



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,197,282.52</b>	<b>27,043,523.67</b>	<b>26,254,768.05</b>	<b>26,254,768.05</b>		<b>56,899,314.21</b>	<b>788,755.62</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,197,282.52</b>	<b>27,043,523.67</b>	<b>26,254,768.05</b>	<b>26,254,768.05</b>		<b>56,899,314.21</b>	<b>788,755.62</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,197,282.52</b>	<b>27,043,523.67</b>	<b>26,254,768.05</b>	<b>26,254,768.05</b>		<b>56,899,314.21</b>	<b>788,755.62</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,833,340.00</b>	<b>1,833,340.00</b>	<b>1,833,340.00</b>		<b>1,716,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,833,340.00</b>	<b>1,833,340.00</b>	<b>1,833,340.00</b>		<b>1,716,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,787,500.00	512,500.00	2,300,000.00	0.00	827,500.00	827,500.00	827,500.00	0.00	1,472,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	992,500.00	992,500.00	992,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	36,660.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>632,044.46</b>	<b>632,044.46</b>	<b>632,044.46</b>		<b>1,401,055.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>632,044.46</b>	<b>632,044.46</b>	<b>632,044.46</b>		<b>1,401,055.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	202,800.00	202,800.00	202,800.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	919.35	919.35	919.35	0.00	3,580.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	423,600.00	-1,000.00	422,600.00	0.00	36,332.26	36,332.26	36,332.26	0.00	386,267.74	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,225.81	8,225.81	8,225.81	0.00	51,774.19	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	5,502.43	5,502.43	5,502.43	0.00	86,897.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,600.00	0.00	86,600.00	0.00	5,116.30	5,116.30	5,116.30	0.00	81,483.70	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	300,000.00	1,000.00	301,000.00	0.00	200,806.45	200,806.45	200,806.45	0.00	100,193.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	27,336.10	27,336.10	27,336.10	0.00	36,663.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,000.00	-40,000.00	24,000.00	0.00	13,502.13	13,502.13	13,502.13	0.00	10,497.87	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	248.63	248.63	248.63	0.00	6,751.37	0.00	0.00
						<b>100</b>											
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	0.00	76,630.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>464,209.10</b>	<b>464,209.10</b>	<b>464,209.10</b>		<b>372,490.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>464,209.10</b>	<b>464,209.10</b>	<b>464,209.10</b>		<b>372,490.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	9,000.00	132,000.00	0.00	82,466.13	82,466.13	82,466.13	0.00	49,533.87	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,794.35	2,794.35	2,794.35	0.00	1,705.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,967.74	7,967.74	7,967.74	0.00	4,032.26	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	138,990.33	138,990.33	138,990.33	0.00	80,009.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,225.80	37,225.80	37,225.80	0.00	22,774.20	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,500.00	1,000.00	37,500.00	0.00	23,154.76	23,154.76	23,154.76	0.00	14,345.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,200.00	1,000.00	35,200.00	0.00	21,700.81	21,700.81	21,700.81	0.00	13,499.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,500.00	1,000.00	29,500.00	0.00	12,003.72	12,003.72	12,003.72	0.00	17,496.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,500.00	1,000.00	29,500.00	0.00	18,602.25	18,602.25	18,602.25	0.00	10,897.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,967.21	2,967.21	2,967.21	0.00	3,032.79	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,495.00	27,495.00	27,495.00	0.00	22,505.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	381.00	381.00	381.00	0.00	619.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>004 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA</b>				<b>0.00</b>	<b>584,031.41</b>	<b>584,031.41</b>	<b>584,031.41</b>		<b>886,269.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>584,031.41</b>	<b>584,031.41</b>	<b>584,031.41</b>		<b>886,269.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	244,200.00	0.00	244,200.00	0.00	142,638.38	142,638.38	142,638.38	0.00	101,561.62	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,447.16	22,447.16	22,447.16	0.00	13,552.84	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	912,000.00	108,000.00	1,020,000.00	0.00	362,303.45	362,303.45	362,303.45	0.00	657,696.55	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	13,533.69	13,533.69	13,533.69	0.00	12,566.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,420.00	0.00	24,420.00	0.00	12,683.84	12,683.84	12,683.84	0.00	11,736.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	10,278.17	10,278.17	10,278.17	0.00	10,071.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,196.72	1,196.72	1,196.72	0.00	1,803.28	0.00	0.00
<b>100</b>																	
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	47,381.00	47,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,381.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>355,462.12</b>	<b>355,462.12</b>	<b>355,462.12</b>		<b>249,737.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>355,462.12</b>	<b>355,462.12</b>	<b>355,462.12</b>		<b>249,737.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,200.00	1,200.00	146,400.00	0.00	97,600.00	97,600.00	97,600.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	129,748.38	129,748.38	129,748.38	0.00	110,251.62	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	25,709.68	25,709.68	25,709.68	0.00	22,290.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	24,416.06	24,416.06	24,416.06	0.00	16,783.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	22,882.90	22,882.90	22,882.90	0.00	15,717.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,100.00	-300.00	31,800.00	0.00	23,906.74	23,906.74	23,906.74	0.00	7,893.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-900.00	4,100.00	0.00	4,098.36	4,098.36	4,098.36	0.00	1.64	0.00	0.00
<b>100</b>																	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>475,692.32</b>	<b>450,692.32</b>	<b>450,692.32</b>		<b>424,407.68</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>475,692.32</b>	<b>450,692.32</b>	<b>450,692.32</b>		<b>424,407.68</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	96,096.78	96,096.78	96,096.78	0.00	49,103.22	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,056.45	2,056.45	2,056.45	0.00	2,443.55	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	174,112.67	174,112.67	174,112.67	0.00	98,287.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	9,000.00	69,000.00	0.00	44,533.33	44,533.33	44,533.33	0.00	24,466.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	28,815.45	28,815.45	28,815.45	0.00	15,784.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	27,006.05	27,006.05	27,006.05	0.00	14,793.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	16,379.50	16,379.50	16,379.50	0.00	18,420.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,800.00	-9,000.00	25,800.00	0.00	17,200.29	17,200.29	17,200.29	0.00	8,599.71	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,491.80	1,491.80	1,491.80	0.00	4,508.20	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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>007 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>3,306.00</b>	<b>1,349,673.14</b>	<b>1,349,673.14</b>	<b>1,349,673.14</b>		<b>1,266,820.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,306.00</b>	<b>1,349,673.14</b>	<b>1,349,673.14</b>	<b>1,349,673.14</b>		<b>1,266,820.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	309,300.00	0.00	309,300.00	0.00	93,838.71	93,838.71	93,838.71	0.00	215,461.29	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	309,300.00	-37,000.00	272,300.00	0.00	264,897.86	264,897.86	264,897.86	0.00	7,402.14	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-23,000.00	121,000.00	0.00	76,222.47	76,222.47	76,222.47	0.00	44,777.53	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	387,400.00	447,400.00	0.00	306,457.18	306,457.18	306,457.18	0.00	140,942.82	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,100.00	-4,300.00	61,800.00	0.00	39,002.75	39,002.75	39,002.75	0.00	22,797.25	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,900.00	-2,600.00	59,300.00	0.00	36,873.01	36,873.01	36,873.01	0.00	22,426.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	21,391.85	21,391.85	21,391.85	0.00	30,208.15	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,600.00	-8,000.00	43,600.00	0.00	17,041.40	17,041.40	17,041.40	0.00	26,558.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	-11,200.00	800.00	0.00	773.22	773.22	773.22	0.00	26.78	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	317,000.00	517,000.00	0.00	273,850.73	273,850.73	273,850.73	0.00	243,149.27	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	759.96	759.96	759.96	0.00	1,240.04	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	102,100.00	102,100.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	101,802.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	83,115.00	83,115.00	83,115.00	0.00	56,885.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	44,000.00	46,000.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	305,000.00	315,000.00	0.00	99,595.00	99,595.00	99,595.00	0.00	215,405.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	3,388.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE BARRAS Y BARRAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						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	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>339,014.90</b>	<b>339,014.90</b>	<b>339,014.90</b>		<b>351,185.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>339,014.90</b>	<b>339,014.90</b>	<b>339,014.90</b>		<b>351,185.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	-73,000.00	3,800.00	0.00	3,193.55	3,193.55	3,193.55	0.00	606.45	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-23,000.00	1,000.00	0.00	967.74	967.74	967.74	0.00	32.26	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	103,000.00	298,000.00	0.00	197,256.18	197,256.18	197,256.18	0.00	100,743.82	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,431.45	2,431.45	2,431.45	0.00	2,068.55	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	35,000.00	71,000.00	0.00	46,894.32	46,894.32	46,894.32	0.00	24,105.68	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	710.94	710.94	710.94	0.00	289.06	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	710.94	710.94	710.94	0.00	11,289.06	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,000.00	-17,500.00	38,500.00	0.00	21,488.19	21,488.19	21,488.19	0.00	17,011.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	-1,000.00	30,000.00	0.00	19,535.14	19,535.14	19,535.14	0.00	10,464.86	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	10,966.88	10,966.88	10,966.88	0.00	11,733.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,700.00	-10,000.00	12,700.00	0.00	12,190.95	12,190.95	12,190.95	0.00	509.05	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,442.62	2,442.62	2,442.62	0.00	2,557.38	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	693.00	693.00	693.00	0.00	49,307.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	19,533.00	19,533.00	19,533.00	0.00	30,467.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>009 DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y DEL ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>336,648.57</b>	<b>236,648.57</b>	<b>236,648.57</b>		<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>336,648.57</b>	<b>236,648.57</b>	<b>236,648.57</b>		<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,200.00	-91,263.93	53,936.07	0.00	53,936.07	53,936.07	53,936.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-3,568.55	931.45	0.00	931.45	931.45	931.45	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-19,290.32	16,709.68	0.00	16,709.68	16,709.68	16,709.68	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	-9,609.09	5,890.91	0.00	5,890.91	5,890.91	5,890.91	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,600.00	-9,079.00	5,521.00	0.00	5,521.00	5,521.00	5,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,100.00	-6,969.56	5,130.44	0.00	5,130.44	5,130.44	5,130.44	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	-5,089.34	7,010.66	0.00	7,010.66	7,010.66	7,010.66	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,901.64	1,098.36	0.00	1,098.36	1,098.36	1,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	384,000.00	-144,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-9,580.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICO (NET A CATIN)	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>256,916.04</b>	<b>256,916.04</b>	<b>256,916.04</b>		<b>315,183.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>256,916.04</b>	<b>256,916.04</b>	<b>256,916.04</b>		<b>315,183.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,200.00	1,800.00	159,000.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	11,000.00	50,000.00	0.00	31,168.97	31,168.97	31,168.97	0.00	18,831.03	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,931.03	7,931.03	7,931.03	0.00	4,068.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	1,600.00	22,600.00	0.00	14,449.22	14,449.22	14,449.22	0.00	8,150.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,700.00	1,500.00	21,200.00	0.00	13,541.90	13,541.90	13,541.90	0.00	7,658.10	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,400.00	1,000.00	17,400.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	-1,100.00	15,300.00	0.00	14,704.01	14,704.01	14,704.01	0.00	595.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	-900.00	1,100.00	0.00	1,073.77	1,073.77	1,073.77	0.00	26.23	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,753.47	39,753.47	39,753.47	0.00	60,246.53	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	428.67	428.67	428.67	0.00	4,571.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																	
199	31-0151-0001					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>											
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						<b>011 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>468,056.99</b>	<b>468,056.99</b>	<b>468,056.99</b>		<b>1,856,443.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>468,056.99</b>	<b>468,056.99</b>	<b>468,056.99</b>		<b>1,856,443.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	296,700.00	0.00	296,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	296,700.00	0.00	296,700.00	0.00	242,870.41	242,870.41	242,870.41	0.00	53,829.59	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	40,641.83	40,641.83	40,641.83	0.00	67,358.17	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-172,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,400.00	0.00	63,400.00	0.00	25,118.87	25,118.87	25,118.87	0.00	38,281.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	23,541.56	23,541.56	23,541.56	0.00	35,958.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	22,425.44	22,425.44	22,425.44	0.00	27,074.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,133.88	3,133.88	3,133.88	0.00	5,866.12	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,200,000.00	-61,000.00	1,139,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	1,049,400.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>012 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y PROYECTOS VERDES</b>				<b>73,731.40</b>	<b>339,113.56</b>	<b>339,113.56</b>	<b>339,113.56</b>		<b>818,155.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>73,731.40</b>	<b>339,113.56</b>	<b>339,113.56</b>	<b>339,113.56</b>		<b>818,155.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	1,200.00	34,200.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2020**

**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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,600.00	-1,200.00	278,400.00	0.00	141,879.03	141,879.03	141,879.03	0.00	136,520.97	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,451.61	31,451.61	31,451.61	0.00	28,548.39	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	17,852.30	17,852.30	17,852.30	0.00	15,547.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	16,731.29	16,731.29	16,731.29	0.00	14,568.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,100.00	1,000.00	27,100.00	0.00	12,558.62	12,558.62	12,558.62	0.00	14,541.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	12,420.91	12,420.91	12,420.91	0.00	13,679.09	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	3,991.80	3,991.80	3,991.80	0.00	1,008.20	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	40,000.00	42,000.00	0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	0.00	17,008.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	5,984.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					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
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	15,185.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	270.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	78,000.00	98,000.00	46,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00	51,913.60	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION</b>										<b>0.00</b>	<b>426,609.30</b>	<b>426,609.30</b>	<b>426,609.30</b>		<b>337,371.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>426,609.30</b>	<b>426,609.30</b>	<b>426,609.30</b>		<b>337,371.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	458,400.00	0.00	458,400.00	0.00	261,172.59	261,172.59	261,172.59	0.00	197,227.41	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.39	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,431.45	5,431.45	5,431.45	0.00	3,568.55	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	48,161.29	48,161.29	48,161.29	0.00	35,838.71	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	28,059.70	28,059.70	28,059.70	0.00	20,940.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	26,297.74	26,297.74	26,297.74	0.00	19,702.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	19,086.53	19,086.53	19,086.53	0.00	19,113.47	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
<b>200</b>																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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>017 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>331,927.50</b>	<b>331,927.50</b>	<b>331,927.50</b>		<b>210,572.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>331,927.50</b>	<b>331,927.50</b>	<b>331,927.50</b>		<b>210,572.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	-164,000.00	7,000.00	0.00	6,943.55	6,943.55	6,943.55	0.00	56.45	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	181.45	181.45	181.45	0.00	318.55	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-11,500.00	500.00	0.00	483.87	483.87	483.87	0.00	16.13	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	94,416.69	94,416.69	94,416.69	0.00	1,583.31	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	13,000.00	37,000.00	0.00	24,344.83	24,344.83	24,344.83	0.00	12,655.17	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00	68,080.00	68,080.00	68,080.00	0.00	56,120.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	18,788.41	18,788.41	18,788.41	0.00	9,711.59	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,700.00	2,000.00	28,700.00	0.00	17,608.60	17,608.60	17,608.60	0.00	11,091.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	11,386.93	11,386.93	11,386.93	0.00	10,913.07	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,243.17	1,243.17	1,243.17	0.00	1,756.83	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,399,543.78</b>	<b>5,399,543.78</b>	<b>5,399,543.78</b>		<b>3,359,717.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,399,543.78</b>	<b>5,399,543.78</b>	<b>5,399,543.78</b>		<b>3,359,717.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	208,200.00	176,800.00	385,000.00	0.00	214,037.83	214,037.83	214,037.83	0.00	170,962.17	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	2,599.14	2,599.14	2,599.14	0.00	1,525.86	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	33,000.00	81,000.00	0.00	40,470.81	40,470.81	40,470.81	0.00	40,529.19	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,250.00	15,000.00	37,250.00	0.00	20,698.53	20,698.53	20,698.53	0.00	16,551.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,900.00	14,000.00	34,900.00	0.00	19,398.79	19,398.79	19,398.79	0.00	15,501.21	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	158,700.00	-133,000.00	25,700.00	0.00	15,090.17	15,090.17	15,090.17	0.00	10,609.83	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	258,700.00	0.00	258,700.00	0.00	36,591.61	36,591.61	36,591.61	0.00	222,108.39	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,048.16	2,048.16	0.00	2,047.08	2,047.08	2,047.08	0.00	1.08	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	258,700.00	-13,000.00	245,700.00	0.00	169,059.42	169,059.42	169,059.42	0.00	76,640.58	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	258,700.00	0.00	258,700.00	0.00	179,445.22	179,445.22	179,445.22	0.00	79,254.78	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,615.02	2,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.02	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	100,047.83	100,047.83	100,047.83	0.00	53,952.17	0.00	0.00	
073	32-0101-0004					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	583.56	583.56	0.00	191.26	191.26	191.26	0.00	392.30	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,022.56	12,022.56	12,022.56	0.00	977.44	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,170.00	11,170.00	11,170.00	0.00	38,830.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	24,748.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	33,771.90	33,771.90	33,771.90	0.00	66,228.10	0.00	0.00
211	31-0151-0002					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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	47,546.00	47,546.00	47,546.00	0.00	452,454.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,192,709.18	1,192,709.18	1,192,709.18	0.00	307,290.82	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,410,250.00	500,000.00	1,910,250.00	0.00	1,410,167.38	1,410,167.38	1,410,167.38	0.00	500,082.62	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,838.19	999,838.19	999,838.19	0.00	161.81	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	56,823.84	56,823.84	56,823.84	0.00	249,176.16	0.00	0.00
413	32-0151-0001					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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	0.00	223,954.04	223,954.04	223,954.04	0.00	26,045.96	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	516,811.00	516,811.00	516,811.00	0.00	233,189.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,439.84	2,439.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.84	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	-170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
913	32-0101-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>019 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>										<b>105,618.62</b>	<b>3,944,462.00</b>	<b>3,631,198.38</b>	<b>3,631,198.38</b>		<b>17,663,249.69</b>	<b>313,263.62</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>105,618.62</b>	<b>3,944,462.00</b>	<b>3,631,198.38</b>	<b>3,631,198.38</b>		<b>17,663,249.69</b>	<b>313,263.62</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	637,800.00	82,800.00	720,600.00	0.00	422,030.59	422,030.59	422,030.59	0.00	298,569.41	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	22,000.00	202,000.00	0.00	116,121.41	116,121.41	116,121.41	0.00	85,878.59	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	223.44	223.44	223.44	0.00	99,776.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2020**

**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																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,800.00	8,800.00	87,600.00	0.00	42,772.83	42,772.83	42,772.83	0.00	44,827.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	40,002.79	40,002.79	40,002.79	0.00	33,797.21	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,200.00	7,000.00	60,200.00	0.00	15,266.78	15,266.78	15,266.78	0.00	44,933.22	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,200.00	-24,700.00	28,500.00	0.00	28,458.52	28,458.52	28,458.52	0.00	41.48	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	-9,800.00	5,200.00	0.00	5,142.07	5,142.07	5,142.07	0.00	57.93	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	382,475.55	382,475.55	382,475.55	0.00	617,524.45	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	475,127.93	475,127.93	475,127.93	0.00	224,872.07	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,739.97	47,739.97	47,739.97	0.00	102,260.03	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	84,311.09	84,311.09	84,311.09	0.00	315,688.91	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	356,765.54	356,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,765.54	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	400,000.00	57,234.46	457,234.46	0.00	118,480.00	118,480.00	118,480.00	0.00	338,754.46	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	19,000.00	169,000.00	0.00	25,316.79	25,316.79	25,316.79	0.00	143,683.21	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	3,607.00	3,607.00	3,607.00	0.00	126,393.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	0.00	36,610.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,599.00	4,599.00	4,599.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	-200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	854,441.18	854,441.18	0.00	854,441.18	564,855.56	564,855.56	0.00	0.00	289,585.62	0.00	
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	110,844.22	110,844.22	110,844.22	0.00	139,155.78	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	9,773.06	9,773.06	9,773.06	0.00	14,226.94	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	45,000.00	40,000.00	85,000.00	0.00	20,462.00	20,462.00	20,462.00	0.00	64,538.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	55,250.76	55,250.76	55,250.76	0.00	49,749.24	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	24,035.50	357.50	357.50	0.00	1,964.50	23,678.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	40,085.00	40,085.00	40,085.00	0.00	19,915.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	415,000.00	615,000.00	0.00	78,320.00	78,320.00	78,320.00	0.00	536,680.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	50,000.00	52,500.00	143.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	0.00	50,464.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	0.00	60,556.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	450,000.00	1,200,000.00	90,000.00	52,841.90	52,841.90	52,841.90	0.00	1,057,158.10	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	906,961.04	906,961.04	0.00	702,259.10	702,259.10	702,259.10	0.00	204,701.94	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	665,752.09	665,752.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,752.09	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	20,000.00	21,000.00	8,070.50	12,260.77	12,260.77	12,260.77	0.00	668.73	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	20,120.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	130.00	5,403.00	5,403.00	5,403.00	0.00	4,467.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,076.00	50,000.00	55,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,076.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	10,650.30	10,650.30	10,650.30	0.00	849.70	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	26,000.00	31,000.00	0.00	4,834.50	4,834.50	4,834.50	0.00	26,165.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	45,465.62	45,465.62	45,465.62	0.00	79,534.38	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	7,275.12	34,253.05	34,253.05	34,253.05	0.00	58,471.83	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	26,005.28	26,005.28	26,005.28	0.00	3,994.72	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00	100,000.00	103,900.00	0.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	0.00	101,051.00	0.00	0.00
<b>020 DIRECCION DE OBRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>526,808.84</b>	<b>526,808.84</b>	<b>526,808.84</b>		<b>399,891.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>526,808.84</b>	<b>526,808.84</b>	<b>526,808.84</b>		<b>399,891.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																		
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	448,200.00	0.00	448,200.00	0.00	266,797.38	266,797.38	266,797.38	0.00	181,402.62	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	31,414.90	31,414.90	31,414.90	0.00	16,585.10	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	124,387.10	124,387.10	124,387.10	0.00	67,612.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	27,368.27	27,368.27	27,368.27	0.00	20,631.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	25,649.74	25,649.74	25,649.74	0.00	19,350.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	30,067.68	30,067.68	30,067.68	0.00	7,432.32	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,073.77	3,073.77	3,073.77	0.00	926.23	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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>021 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL, DE PROYECTOS Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>										<b>1,939,802.00</b>	<b>1,140,791.73</b>	<b>1,140,791.73</b>	<b>1,140,791.73</b>		<b>1,140,878.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,939,802.00</b>	<b>1,140,791.73</b>	<b>1,140,791.73</b>	<b>1,140,791.73</b>		<b>1,140,878.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-22,000.00	11,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,135,200.00	-963,807.00	171,393.00	0.00	158,969.14	158,969.14	158,969.14	0.00	12,423.86	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-222,125.00	77,875.00	0.00	42,276.96	42,276.96	42,276.96	0.00	35,598.04	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	2,456,000.00	-2,210,000.00	246,000.00	0.00	236,420.00	236,420.00	236,420.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	1,500,000.00	-1,200,897.37	299,102.63	0.00	299,102.63	299,102.63	299,102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	416,000.00	-362,000.00	54,000.00	0.00	53,370.97	53,370.97	53,370.97	0.00	629.03	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	400,000.00	-368,000.00	32,000.00	0.00	31,913.79	31,913.79	31,913.79	0.00	86.21	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	364,200.00	-289,000.00	75,200.00	0.00	74,403.26	74,403.26	74,403.26	0.00	796.74	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	220,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	79,268.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	704,100.00	-634,000.00	70,100.00	0.00	69,550.11	69,550.11	69,550.11	0.00	549.89	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	250,000.00	-156,000.00	94,000.00	0.00	86,092.56	86,092.56	86,092.56	0.00	7,907.44	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	260,400.00	-179,407.69	80,992.31	0.00	80,992.31	80,992.31	80,992.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	510,400.00	-475,386.00	35,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,014.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,270,000.00	-3,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>023 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,867,330.95</b>	<b>1,850,505.95</b>	<b>1,850,505.95</b>		<b>8,971,257.87</b>	<b>16,825.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,867,330.95</b>	<b>1,850,505.95</b>	<b>1,850,505.95</b>		<b>8,971,257.87</b>	<b>16,825.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	111,717.74	111,717.74	111,717.74	0.00	59,282.26	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,431.45	2,431.45	2,431.45	0.00	2,068.55	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,967.74	7,967.74	7,967.74	0.00	4,032.26	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	684,400.00	-50,000.00	634,400.00	0.00	96,339.89	96,339.89	96,339.89	0.00	538,060.11	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,552.33	499,552.33	499,552.33	0.00	447.67	0.00	0.00		
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.23	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	158,002.35	158,002.35	158,002.35	0.00	153,997.65	0.00	0.00		
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.25	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,330.65	150,330.65	0.00	30,564.52	30,564.52	30,564.52	0.00	119,766.13	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	144,700.00	0.00	144,700.00	0.00	74,956.44	74,956.44	74,956.44	0.00	69,743.56	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	70,249.70	70,249.70	70,249.70	0.00	65,350.30	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	47,919.71	47,919.71	47,919.71	0.00	65,080.29	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,000.00	-20,000.00	93,000.00	0.00	64,911.00	64,911.00	64,911.00	0.00	28,089.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	27,000.00	-2,000.00	25,000.00	0.00	13,762.29	13,762.29	13,762.29	0.00	11,237.71	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	153,600.00	-11,000.00	142,600.00	0.00	40,380.00	23,555.00	23,555.00	0.00	102,220.00	16,825.00	0.00		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	53,413.57	53,413.57	53,413.57	0.00	446,586.43	0.00	0.00		
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	412,056.10	412,056.10	412,056.10	0.00	87,943.90	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	210,500.00	-114,000.00	96,500.00	0.00	22,029.72	22,029.72	22,029.72	0.00	74,470.28	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	195,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>025 DIRECCION DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>287.50</b>	<b>463,206.59</b>	<b>449,706.59</b>	<b>449,706.59</b>		<b>880,487.52</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>287.50</b>	<b>463,206.59</b>	<b>449,706.59</b>	<b>449,706.59</b>		<b>880,487.52</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	-2,400.00	65,100.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	46,862.91	46,862.91	46,862.91	0.00	20,637.09	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	8,626.00	8,626.00	8,626.00	0.00	132,974.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	140,615.10	140,615.10	140,615.10	0.00	984.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	5,900.00	41,900.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	100.00	36,100.00	0.00	35,366.52	35,366.52	35,366.52	0.00	733.48	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	46,123.86	46,123.86	46,123.86	0.00	18,376.14	0.00	0.00	
029	32-0101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,451.61	1,451.61	0.00	1,451.61	1,451.61	1,451.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.00	0.00	22,315.00	0.00	2,846.33	2,846.33	2,846.33	0.00	19,468.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.00	0.00	22,315.00	0.00	20,230.54	20,230.54	20,230.54	0.00	2,084.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	2,667.60	2,667.60	2,667.60	0.00	18,282.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	18,960.20	18,960.20	18,960.20	0.00	1,989.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	15,925.00	15,925.00	15,925.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	17,066.31	17,066.31	17,066.31	0.00	383.69	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	-100.00	3,400.00	0.00	3,393.44	3,393.44	3,393.44	0.00	6.56	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	-41,400.00	48,600.00	0.00	32,400.00	18,900.00	18,900.00	0.00	16,200.00	13,500.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-137,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	25,500.00	75,500.00	0.00	8,944.97	8,944.97	8,944.97	0.00	66,555.03	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	7,000.00	24,000.00	31,000.00	0.00	8,843.00	8,843.00	8,843.00	0.00	22,157.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	29,794.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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>027 UNIDAD DE MODERNIZACION</b>										<b>0.00</b>	<b>331,060.79</b>	<b>331,060.79</b>	<b>331,060.79</b>		<b>1,251,439.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>331,060.79</b>	<b>331,060.79</b>	<b>331,060.79</b>		<b>1,251,439.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	196,523.52	196,523.52	196,523.52	0.00	202,476.48	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	54,318.14	54,318.14	54,318.14	0.00	59,681.86	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	17,892.94	17,892.94	17,892.94	0.00	25,707.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	16,769.39	16,769.39	16,769.39	0.00	23,630.61	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	17,099.59	17,099.59	17,099.59	0.00	4,400.41	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,467.21	3,467.21	3,467.21	0.00	1,532.79	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>028 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>163,807.79</b>	<b>163,807.79</b>	<b>163,807.79</b>		<b>268,117.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>163,807.79</b>	<b>163,807.79</b>	<b>163,807.79</b>		<b>268,117.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	163,625.00	163,625.00	0.00	81,655.17	81,655.17	81,655.17	0.00	81,969.83	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	12,862.06	12,862.06	12,862.06	0.00	19,137.94	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00	48,387.11	48,387.11	48,387.11	0.00	124,412.89	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	7,752.33	7,752.33	7,752.33	0.00	10,847.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	7,265.52	7,265.52	7,265.52	0.00	10,134.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,988.06	4,988.06	4,988.06	0.00	1,511.94	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	147.54	147.54	147.54	0.00	1,852.46	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																	
<b>029 DEPARTAMENTO DE INVERSION Y EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>95,310.07</b>	<b>95,310.07</b>	<b>95,310.07</b>		<b>603,814.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>95,310.07</b>	<b>95,310.07</b>	<b>95,310.07</b>		<b>603,814.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	21,677.42	21,677.42	21,677.42	0.00	152,322.58	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	7,225.81	7,225.81	7,225.81	0.00	16,774.19	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,709.68	20,709.68	20,709.68	0.00	39,290.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	3,972.18	3,972.18	3,972.18	0.00	34,627.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,722.74	3,722.74	3,722.74	0.00	14,277.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,503.88	4,503.88	4,503.88	0.00	10,496.12	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	98.36	98.36	98.36	0.00	901.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>030 UNIDAD DE ALCALDES AUXILIARES</b>										<b>0.00</b>	<b>794,497.87</b>	<b>575,497.87</b>	<b>575,497.87</b>		<b>674,842.34</b>	<b>219,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>794,497.87</b>	<b>575,497.87</b>	<b>575,497.87</b>		<b>674,842.34</b>	<b>219,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,610.21	15,610.21	0.00	8,600.02	8,600.02	8,600.02	0.00	7,010.19	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,630.00	14,630.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	7,632.13	7,632.13	7,632.13	0.00	4,867.87	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,101.09	1,101.09	1,101.09	0.00	898.91	0.00	0.00
						<b>100</b>											
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	142,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	12,500.00	75,000.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	101,005.00	101,005.00	0.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	0.00	82,025.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	27,680.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,395.00	5,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,395.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARES, INSTRUMENTACIÓN Y TEST ELÉCTRICOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,350.00	52,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,350.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	633,000.00	633,000.00	0.00	496,704.63	352,704.63	352,704.63	0.00	136,295.37	144,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						<b>031 DIRECCION DE CATASTRO</b>				<b>16,435.00</b>	<b>1,802,592.33</b>	<b>1,802,592.33</b>	<b>1,802,592.33</b>		<b>2,243,422.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>16,435.00</b>	<b>1,802,592.33</b>	<b>1,802,592.33</b>	<b>1,802,592.33</b>		<b>2,243,422.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	322,139.52	322,139.52	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00	0.00	234,739.52	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	214,500.00	214,500.00	0.00	214,242.13	214,242.13	214,242.13	0.00	257.87	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	53,910.61	53,910.61	53,910.61	0.00	45,089.39	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	30,986.66	30,986.66	30,986.66	0.00	49,413.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	57,727.90	57,727.90	0.00	31,183.79	31,183.79	31,183.79	0.00	26,544.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	54,215.00	54,215.00	0.00	29,225.66	29,225.66	29,225.66	0.00	24,989.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	27,290.79	27,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,290.79	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	22,455.35	22,455.35	22,455.35	0.00	25,544.65	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	4,931.70	4,931.70	4,931.70	0.00	1,443.30	0.00	0.00
						<b>100</b>											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,889.84	49,889.84	49,889.84	0.00	110.16	0.00	0.00
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	58,051.96	58,051.96	16,435.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00	0.00	25,181.96	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,582.08	32,582.08	32,582.08	0.00	17,417.92	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	320,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y 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: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,175,349.51	1,175,349.51	0.00	1,175,349.51	1,175,349.51	1,175,349.51	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
<b>032 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>										<b>53,267.00</b>	<b>715,005.89</b>	<b>613,838.89</b>	<b>613,838.89</b>		<b>5,173,904.71</b>	<b>101,167.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>53,267.00</b>	<b>715,005.89</b>	<b>613,838.89</b>	<b>613,838.89</b>		<b>5,173,904.71</b>	<b>101,167.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	317,800.00	317,800.00	0.00	171,258.06	171,258.06	171,258.06	0.00	146,541.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	27,967.74	27,967.74	27,967.74	0.00	40,032.26	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,152.47	36,152.47	0.00	18,406.62	18,406.62	18,406.62	0.00	17,745.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,925.00	33,925.00	0.00	17,250.81	17,250.81	17,250.81	0.00	16,674.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	20,050.13	20,050.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,427.44	19,427.44	19,427.44	0.00	72.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,409.84	2,409.84	2,409.84	0.00	90.16	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00	0.00	88,850.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	37,500.00	26,250.00	26,250.00	0.00	3,750.00	11,250.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	32,790.00	32,790.00	32,790.00	0.00	107,210.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,727.00	3,727.00	3,727.00	0.00	31,273.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O SERVICIOS DE TELEFONÍA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	2,405.58	2,405.58	2,405.58	0.00	62,594.42	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O SERVICIOS DE TELEFONÍA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	47,863.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,030,000.00	3,030,000.00	26,100.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,996,900.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	5,967.00	39,871.80	39,871.80	39,871.80	0.00	24,161.20	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,417,000.00	1,417,000.00	21,200.00	207,579.00	117,662.00	117,662.00	0.00	1,188,221.00	89,917.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>033 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES</b>										<b>4,835.00</b>	<b>989,553.44</b>	<b>989,553.44</b>	<b>989,553.44</b>		<b>1,665,802.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,835.00</b>	<b>989,553.44</b>	<b>989,553.44</b>	<b>989,553.44</b>		<b>1,665,802.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	244,597.59	244,597.59	0.00	1,774.19	1,774.19	1,774.19	0.00	242,823.40	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	274,600.00	274,600.00	0.00	259,275.75	259,275.75	259,275.75	0.00	15,324.25	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,577.59	1,577.59	1,577.59	0.00	3,422.41	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	31,916.58	31,916.58	31,916.58	0.00	30,583.42	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	104,669.35	104,669.35	0.00	32,258.06	32,258.06	32,258.06	0.00	72,411.29	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	55,889.19	55,889.19	0.00	31,754.09	31,754.09	31,754.09	0.00	24,135.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52,585.00	52,585.00	0.00	29,760.15	29,760.15	29,760.15	0.00	22,824.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	26,425.00	26,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,425.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,666.00	35,666.00	0.00	35,665.86	35,665.86	35,665.86	0.00	0.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	4,204.92	4,204.92	4,204.92	0.00	5.08	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	0.00	25,720.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,408.60	1,408.60	1,408.60	0.00	9,591.40	0.00	0.00
<b>200</b>																	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	53,902.00	53,902.00	53,902.00	0.00	121,098.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	59,525.00	59,525.00	59,525.00	0.00	15,475.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	16,334.25	16,334.25	16,334.25	0.00	133,665.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	
<b>Renglon</b>																		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	17,365.00	17,365.00	17,365.00	0.00		102,635.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		107,100.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	84,039.00	84,039.00	84,039.00	0.00		105,961.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	68,533.00	68,533.00	68,533.00	0.00		21,467.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	23,634.00	23,634.00	23,634.00	0.00		101,366.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00		9,949.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,590.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,590.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,659.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	42,892.20	42,892.20	42,892.20	0.00		107,107.80	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	4,835.00	37,871.10	37,871.10	37,871.10	0.00		107,293.90	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	564.70	564.70	564.70	0.00		935.30	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		4,790.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	0.00		2,582.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		4,680.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	63,458.40	63,458.40	63,458.40	0.00		37,541.60	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,489.00	21,489.00	21,489.00	0.00		511.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>034 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>186,257.61</b>	<b>186,257.61</b>	<b>186,257.61</b>			<b>192,649.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>186,257.61</b>	<b>186,257.61</b>	<b>186,257.61</b>			<b>192,649.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	104,774.19	104,774.19	104,774.19	0.00		58,225.81	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,483.87	7,483.87	7,483.87	0.00		4,516.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	31-0151-0001					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	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	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,967.74	10,967.74	10,967.74	0.00	69,032.26	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,307.00	20,307.00	0.00	9,685.61	9,685.61	9,685.61	0.00	10,621.39	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,077.42	9,077.42	9,077.42	0.00	11,922.58	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	37,419.35	37,419.35	37,419.35	0.00	22,580.65	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,354.21	6,354.21	6,354.21	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	120.22	120.22	120.22	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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>035 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>34,452.10</b>	<b>55,783,166.04</b>	<b>29,148,139.83</b>	<b>29,148,139.83</b>		<b>109,355,412.16</b>	<b>26,635,026.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>34,452.10</b>	<b>10,731,344.21</b>	<b>8,739,924.43</b>	<b>8,739,924.43</b>		<b>54,591,854.54</b>	<b>1,991,419.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>34,452.10</b>	<b>10,731,344.21</b>	<b>8,739,924.43</b>	<b>8,739,924.43</b>		<b>54,591,854.54</b>	<b>1,991,419.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,219,671.90</b>	<b>228,252.12</b>	<b>228,252.12</b>		<b>17,351,802.37</b>	<b>1,991,419.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,991,419.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,942,813.11</b>	<b>1,991,419.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,560,000.00	2,560,000.00	0.00	849,920.00	0.00	0.00	0.00	1,710,080.00	849,920.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,515.52	100,515.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,515.52	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																		
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,717.37	773,717.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,717.37	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,141,499.78	0.00	0.00	0.00		358,500.22	1,141,499.78	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>228,252.12</b>	<b>228,252.12</b>	<b>228,252.12</b>		<b>228,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	456,752.12	456,752.12	0.00	228,252.12	228,252.12	228,252.12	0.00		228,500.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0003					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
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,874,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,305.00	374,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,305.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION POZO S EN ALDEA PUERTA PARADA SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,262,365.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	610,394.28	610,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,394.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,971.38	31,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.38	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,520,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	
<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		843,818.60	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					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	32-0151-0003					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	
<b>001 CONSERVACION AL AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										34,452.10	8,511,672.31	8,511,672.31	8,511,672.31		37,240,052.17	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										34,452.10	8,511,672.31	8,511,672.31	8,511,672.31		37,240,052.17	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	363,000.00	-95,000.00	268,000.00	0.00	184,882.26	184,882.26	184,882.26	0.00	83,117.74	0.00	0.00	
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,862.90	12,862.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,862.90	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-37,000.00	95,000.00	0.00	64,870.97	64,870.97	64,870.97	0.00	30,129.03	0.00	0.00	
015	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,677.42	4,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677.42	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,350,000.00	197,100.00	1,547,100.00	0.00	1,131,287.99	1,131,287.99	1,131,287.99	0.00	415,812.01	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	399,011.68	399,011.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,011.68	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	7,000.00	11,500.00	0.00	3,689.52	3,689.52	3,689.52	0.00	7,810.48	0.00	0.00	
026	32-0101-0015					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	45,000.00	453,000.00	0.00	284,784.44	284,784.44	284,784.44	0.00	168,215.56	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,951.62	53,951.62	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	47,201.62	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-37,500.00	62,500.00	0.00	498.75	498.75	498.75	0.00	62,001.25	0.00	0.00	
041	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-37,500.00	62,500.00	0.00	19,175.61	19,175.61	19,175.61	0.00	43,324.39	0.00	0.00	
042	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	89,403.44	89,403.44	0.00	516.56	516.56	516.56	0.00	88,886.88	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	204,200.00	6,000.00	210,200.00	0.00	115,923.67	115,923.67	115,923.67	0.00	94,276.33	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,713.33	28,713.33	0.00	17,120.38	17,120.38	17,120.38	0.00	11,592.95	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	192,000.00	7,600.00	199,600.00	0.00	124,296.55	124,296.55	124,296.55	0.00	75,303.45	0.00	0.00
055	32-0101-0015				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,102.46	18,102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,102.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	143,000.00	-8,000.00	135,000.00	0.00	55,496.72	55,496.72	55,496.72	0.00	79,503.28	0.00	0.00
071	32-0101-0015				AGUINALDO	0.00	21,591.75	21,591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,591.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,000.00	-34,000.00	109,000.00	0.00	108,332.72	108,332.72	108,332.72	0.00	667.28	0.00	0.00
072	32-0101-0015				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,804.32	14,804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,804.32	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	45,000.00	-14,100.00	30,900.00	0.00	30,355.18	30,355.18	30,355.18	0.00	544.82	0.00	0.00
073	32-0101-0015				BONO VACACIONAL	0.00	1,031.51	1,031.51	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	31.51	0.00	0.00
<b>100</b>																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	4,982,390.59	4,982,390.59	4,982,390.59	0.00	5,017,609.41	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,264,503.65	1,264,503.65	0.00	763,127.51	763,127.51	763,127.51	0.00	501,376.14	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	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
112	32-0101-0014				AGUA	0.00	8,786,000.00	8,786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,786,000.00	0.00	0.00
112	32-0101-0015				AGUA	0.00	4,517,252.00	4,517,252.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	4,492,552.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	445,600.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	159,775.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	147,783.64	147,783.64	0.00	40,391.99	40,391.99	40,391.99	0.00	107,391.65	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	35,010.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	348,720.00	348,720.00	0.00	37,395.00	37,395.00	37,395.00	0.00	311,325.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,100,000.00	-988,300.00	1,111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,700.00	0.00	0.00
173	31-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,146,863.18	4,146,863.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146,863.18	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421,168.90	421,168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,168.90	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,568.00	18,568.00	18,568.00	0.00	81,432.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	905,672.03	905,672.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,672.03	0.00	0.00
176	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	-49,600.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
182	32-0101-0014				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
182	32-0101-0015				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	49,275.00	49,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,275.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0101-0014					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0101-0015					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,541.93	44,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,541.93	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
195	32-0101-0015					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	137,195.00	137,195.00	137,195.00	0.00	362,805.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	48,426.59	48,426.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,426.59	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	49,320.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	45,824.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	55,509.00	55,509.00	0.00	4,160.05	4,160.05	4,160.05	0.00	51,348.95	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,037.50	12,037.50	12,037.50	0.00	187,962.50	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	659,460.50	659,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,460.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21.81	21.81	21.81	0.00	79,978.19	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,910.00	36,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,910.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,283.00	16,283.00	16,283.00	0.00	83,717.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2020**

**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																	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	338,314.84	338,314.84	0.00	55,131.35	55,131.35	55,131.35	0.00	283,183.49	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,305.66	64,305.66	12,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,060.66	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	0.00	54,962.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,528.60	7,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.60	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,820.00	69,820.00	0.00	39,088.40	39,088.40	39,088.40	0.00	30,731.60	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	637.00	637.00	637.00	0.00	49,363.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,666.00	25,666.00	0.00	1,582.24	1,582.24	1,582.24	0.00	24,083.76	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	62,000.00	112,000.00	0.00	40,249.44	40,249.44	40,249.44	0.00	71,750.56	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	46,115.02	46,115.02	0.00	8,269.80	8,269.80	8,269.80	0.00	37,845.22	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,791.00	6,791.00	0.00	821.76	821.76	821.76	0.00	5,969.24	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					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
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,531.27	1,531.27	1,531.27	0.00	148,468.73	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS	0.00	224,662.74	224,662.74	0.00	10,393.56	10,393.56	10,393.56	0.00	214,269.18	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS	0.00	234,542.28	234,542.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,542.28	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	87,550.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	144,886.14	144,886.14	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	144,676.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	624.00	781.72	781.72	781.72	0.00	3,594.28	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,436.00	4,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
325	32-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	238,400.00	238,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,400.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,556.94	100,556.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,556.94	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	664,276.45	0.00	664,276.45	9,614.00	35,470.00	35,470.00	35,470.00	0.00	619,192.45	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	789,277.06	789,277.06	11,969.10	16,785.00	16,785.00	16,785.00	0.00	760,522.96	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,116.00	90,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,116.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>45,051,821.83</b>	<b>20,408,215.40</b>	<b>20,408,215.40</b>		<b>54,763,557.62</b>	<b>24,643,606.43</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,232,313.55</b>	<b>13,088,707.12</b>	<b>13,088,707.12</b>		<b>5,904,683.72</b>	<b>6,143,606.43</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>19,232,313.55</b>	<b>13,088,707.12</b>	<b>13,088,707.12</b>		<b>5,904,683.72</b>	<b>6,143,606.43</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>350,177.86</b>	<b>350,177.86</b>	<b>350,177.86</b>		<b>311,819.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	31-0151-0002					JORNALES	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	21,025.00	21,025.00	21,025.00	0.00	725.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	116,725.00	116,725.00	0.00	116,175.00	116,175.00	116,175.00	0.00	550.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,320.73	2,320.73	2,320.73	0.00	179.27	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,245.81	11,245.81	0.00	11,185.05	11,185.05	11,185.05	0.00	60.76	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,454.19	3,454.19	0.00	3,454.19	3,454.19	3,454.19	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	25.00	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																			
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	0.00	280.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	10,598.97	10,598.97	10,598.97	0.00	4,451.03	0.00	0.00		
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	4,483.33	4,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.33	0.00	0.00		
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	651.03	651.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.03	0.00	0.00		
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
073	32-0101-0014					BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,991.80	5,991.80	5,991.80	0.00	8.20	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	411.40	411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.40	0.00	0.00		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,599.00	21,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,599.00	0.00	0.00		
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,536.41	7,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536.41	0.00	0.00		
252	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	710.00	710.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	545.00	0.00	0.00		
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	21,265.00	21,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,265.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	264.00	0.00	0.00		
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	53,978.74	53,978.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,978.74	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	91,671.37	91,671.37	0.00	44,114.30	44,114.30	44,114.30	0.00	47,557.07	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	122,335.16	122,335.16	0.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	0.00	110,526.16	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	88,670.10	88,670.10	0.00	61,092.78	61,092.78	61,092.78	0.00	27,577.32	0.00	0.00		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00	688.80	688.80	688.80	0.00	748.20	0.00	0.00		
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,162.60	2,162.60	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00	1,010.60	0.00	0.00		
293	32-0101-0014					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	600.00	600.00	0.00	327.04	327.04	327.04	0.00	272.96	0.00	0.00		
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,525.33	3,525.33	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,825.33	0.00	0.00		
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	860.80	860.80	0.00	747.20	747.20	747.20	0.00	113.60	0.00	0.00		
<b>002 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS Y MURO PERIMETRAL), ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00		
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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		
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,495.00	33,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00		
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00		
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	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	
<b>200</b>																		
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	288,305.00	288,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,305.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0151-0003						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					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	
<b>003 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	150,400.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	13,533.34	13,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,533.34	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,533.33	13,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,533.33	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	102,029.33	102,029.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,029.33	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, PASADIZOS Y P. Y T. ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,882,135.69</b>	<b>12,738,529.26</b>	<b>12,738,529.26</b>		<b>3,342,864.31</b>	<b>6,143,606.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,275,483.00	3,275,483.00	0.00	1,925,470.45	1,925,470.45	1,925,470.45	0.00	1,350,012.55	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,024,517.00	17,024,517.00	0.00	16,956,665.24	10,813,058.81	10,813,058.81	0.00	67,851.76	6,143,606.43	0.00	
<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,819,508.28</b>	<b>7,319,508.28</b>	<b>7,319,508.28</b>		<b>48,858,873.90</b>	<b>18,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>25,819,508.28</b>	<b>7,319,508.28</b>	<b>7,319,508.28</b>		<b>48,858,873.90</b>	<b>18,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,305.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,223.55	-320,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,053,082.19	-8,929,776.45	123,305.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,305.74	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																			
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,223.55	320,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,223.55	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,883,874.00	0.00	10,883,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,883,874.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,200,000.00	8,679,776.45	21,879,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,879,776.45	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA</b>																			
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,200,250.00	-3,160,603.80	39,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,646.20	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,030,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	769,750.00	-750,000.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,750.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN COLONIA SANTA BARBARA DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA</b>																			
<b>000</b>																			
031	31-0151-0002					JORNALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	20,412.08	20,412.08	20,412.08	0.00			4,087.92	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	382,750.00	382,750.00	0.00	67,350.00	67,350.00	67,350.00	0.00			315,400.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,209.68	3,209.68	3,209.68	0.00			790.32	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00			27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,614.15	2,614.15	2,614.15	0.00			85.85	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,268.77	54,268.77	0.00	9,364.23	9,364.23	9,364.23	0.00			44,904.54	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00			50.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	49,325.00	49,325.00	0.00	13,936.41	13,936.41	13,936.41	0.00			35,388.59	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00			1,050.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	31,833.33	31,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,833.33	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	44,083.33	44,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,083.33	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00			8,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																			
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,807.66	4,807.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,807.66	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,877.00	84,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,877.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,963.23	4,963.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963.23	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	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
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,995.10	24,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.10	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	162,240.60	162,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,240.60	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	145,839.70	145,839.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,839.70	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	133,743.34	133,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,743.34	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,538.65	5,538.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.65	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,718.80	5,718.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.80	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (COLECTOR) EN ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	32-0151-0003					JORNALES	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
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	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
						<b>200</b>											
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																
331	32-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,395,000.00	2,395,000.00	0.00	2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	819,987.53	819,987.53	0.00	819,987.53	819,987.53	819,987.53	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,242.38	144,242.38	0.00	144,242.38	144,242.38	144,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,451,191.82	3,451,191.82	0.00	3,451,191.82	3,451,191.82	3,451,191.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>									<b>75,030.00</b>	<b>953,005.53</b>	<b>915,505.53</b>	<b>915,505.53</b>		<b>36,034,544.82</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>									<b>75,030.00</b>	<b>953,005.53</b>	<b>915,505.53</b>	<b>915,505.53</b>		<b>25,534,544.82</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>									<b>75,030.00</b>	<b>953,005.53</b>	<b>915,505.53</b>	<b>915,505.53</b>		<b>25,534,544.82</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,097,136.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,448,674.66	1,448,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,674.66	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,051,325.34	6,051,325.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051,325.34	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA - PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,597,136.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,276,000.00	1,276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,220,000.00	9,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,821,136.36	4,821,136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821,136.36	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	280,000.02	280,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.02	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION A LA EDUCACION PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>									<b>75,030.00</b>	<b>953,005.53</b>	<b>915,505.53</b>	<b>915,505.53</b>		<b>2,437,408.44</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>75,030.00</b>	<b>953,005.53</b>	<b>915,505.53</b>	<b>915,505.53</b>		<b>2,437,408.44</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	193,053.15	193,053.15	193,053.15	0.00	103,946.85	0.00	0.00
022	32-0101-0015				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	119,327.96	119,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,327.96	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,237.90	2,237.90	2,237.90	0.00	2,262.10	0.00	0.00
026	32-0101-0015				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,322.58	2,322.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	54,898.77	54,898.77	54,898.77	0.00	29,101.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																	
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,526.88	14,526.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,526.88	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	392,707.85	392,707.85	392,707.85	0.00	652,292.15	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	123,572.52	123,572.52	0.00	72,645.15	72,645.15	72,645.15	0.00	50,927.37	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	9,461.98	9,461.98	9,461.98	0.00	29,538.02	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,612.96	12,612.96	0.00	10,483.15	10,483.15	10,483.15	0.00	2,129.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,379.91	11,379.91	11,379.91	0.00	18,620.09	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,982.80	11,982.80	0.00	2,437.60	2,437.60	2,437.60	0.00	9,545.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	6,631.64	6,631.64	6,631.64	0.00	18,168.36	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	10,472.06	10,472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	15,704.03	15,704.03	15,704.03	0.00	9,095.97	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,430.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,472.68	2,472.68	2,472.68	0.00	3,527.32	0.00	0.00
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	1,715.07	1,715.07	0.00	196.72	196.72	196.72	0.00	1,518.35	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-180,000.00	120,000.00	0.00	90,000.00	52,500.00	52,500.00	0.00	30,000.00	37,500.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	124,863.64	124,863.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,863.64	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	796,000.00	-796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,002.50	25,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	64,116.00	64,116.00	64,116.00	0.00	25,884.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,184.00	23,184.00	23,184.00	0.00	16.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	85,000.00	85,000.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,070.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	80,000.00	-75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																	
031	32-0101-0003					JORNALES	0.00	78,616.04	78,616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,616.04	0.00	0.00
031	32-0151-0002					JORNALES	0.00	617,893.11	617,893.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,893.11	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	122,046.00	122,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,046.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,464.00	13,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,464.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	66,196.50	66,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,196.50	0.00	0.00
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,103.50	14,103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,103.50	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	16,597.98	16,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.98	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,597.98	16,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.98	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	2,900.35	2,900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.35	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	41,025.00	41,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,025.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,745.00	34,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,745.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,482.00	20,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,482.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,674.90	16,674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,674.90	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,161.80	5,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.80	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	23,590.00	23,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,590.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	97,600.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																	
274	32-0151-0003					CEMENTO	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	62,847.14	62,847.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,847.14	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	171,954.90	171,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,954.90	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,762.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	111,432.45	111,432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,432.45	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,113.00	5,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,113.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	24,611.35	24,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,611.35	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>11,414,827.25</b>	<b>2,954,924.78</b>	<b>2,954,924.78</b>		<b>8,095,131.36</b>	<b>8,459,902.47</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>11,414,827.25</b>	<b>2,954,924.78</b>	<b>2,954,924.78</b>		<b>8,095,131.36</b>	<b>8,459,902.47</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,414,827.25</b>	<b>2,954,924.78</b>	<b>2,954,924.78</b>		<b>7,225,131.36</b>	<b>8,459,902.47</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>11,414,827.25</b>	<b>2,954,924.78</b>	<b>2,954,924.78</b>		<b>7,225,131.36</b>	<b>8,459,902.47</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						<b>002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,954,924.78</b>	<b>2,954,924.78</b>	<b>2,954,924.78</b>		<b>607.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,790,532.28	1,790,532.28	0.00	1,789,924.78	1,789,924.78	1,789,924.78	0.00	607.50	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,459,902.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,024,523.86</b>	<b>8,459,902.47</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																			
<b>300</b>																			
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,681,900.00	1,681,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,900.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,413,800.00	2,413,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,413,800.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,740,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,663,900.00	1,663,900.00	0.00	475,076.14	0.00	0.00	0.00		1,188,823.86	475,076.14	0.00	
332	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,984,826.33	6,984,826.33	0.00	6,984,826.33	0.00	0.00	0.00		0.00	6,984,826.33	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>870,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>870,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>870,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	32-0101-0003					JORNALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	176,996.99	176,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,996.99	0.00	0.00	
033	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,734.18	36,734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,734.18	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	28,299.49	28,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,299.49	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,299.49	28,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,299.49	0.00	0.00	
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	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	
<b>200</b>																			
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	41,838.00	41,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,838.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,310.75	21,310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,310.75	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	21,812.00	21,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,812.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2020**

**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	
<b>Renglon</b>																		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,679.30	6,679.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,679.30	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,316.00	6,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,316.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,942.00	9,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,942.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	83,480.00	83,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,480.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	47,162.00	47,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,162.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	74,937.20	74,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,937.20	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	68,899.00	68,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,899.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y P.TRI. ELECTRONIC. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,354.60	17,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,354.60	0.00	0.00
298	32-0101-0015						0.00	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,730.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>																		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>236,999.20</b>	<b>11,386,371.36</b>	<b>11,386,371.36</b>	<b>11,386,371.36</b>			<b>54,273,245.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>236,999.20</b>	<b>11,386,371.36</b>	<b>11,386,371.36</b>	<b>11,386,371.36</b>			<b>54,173,245.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																		
<b>001 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL DEL TAJIN HACIA SAN ANTONIO, LOS CIPRESES, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,331,703.51</b>	<b>6,331,703.51</b>	<b>6,331,703.51</b>			<b>42,927,230.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>										<b>0.00</b>	<b>386,345.56</b>	<b>386,345.56</b>	<b>386,345.56</b>			<b>225,529.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
031	31-0151-0002					JORNALES	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,654.48	3,654.48	3,654.48	0.00	0.00	45.52	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,806.50	20,806.50	20,806.50	0.00	0.00	193.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	16,629.78	16,629.78	16,629.78	0.00	0.00	4,420.22	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	16,670.22	16,670.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	523.74	523.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.74	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,307.00	2,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.30	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	51,128.18	51,128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.18	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,675.80	10,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.80	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.80	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	67,096.72	67,096.72	0.00	55,329.80	55,329.80	55,329.80	0.00	11,766.92	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	104,004.19	104,004.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,004.19	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,699.20	2,699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.20	0.00	0.00	
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN SECTOR</b>										<b>0.00</b>	<b>250,273.54</b>	<b>250,273.54</b>	<b>250,273.54</b>		<b>263,351.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 CAMINOS DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA</b>																		
<b>PINULA</b>																		
<b>000</b>																		
031	31-0151-0002					JORNALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	22,666.67	22,666.67	22,666.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	113,191.03	113,191.03	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	23,391.03	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,614.15	2,614.15	2,614.15	0.00	85.85	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	12,000.22	12,000.22	12,000.22	0.00	2,499.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	11,246.67	11,246.67	11,246.67	0.00	2,353.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	12,095.08	12,095.08	12,095.08	0.00	4,204.92	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	4,954.92	4,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,954.92	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																			
<b>200</b>																			
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,501.40	15,501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,501.40	0.00	0.00		
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,038.50	34,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,038.50	0.00	0.00		
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	9,448.45	9,448.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.45	0.00	0.00		
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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		
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	18,463.75	18,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.75	0.00	0.00		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,476.00	7,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476.00	0.00	0.00		
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,268.99	9,268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,268.99	0.00	0.00		
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	91,880.23	91,880.23	0.00	72,900.75	72,900.75	72,900.75	0.00	18,979.48	0.00	0.00		
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	53,473.50	53,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,473.50	0.00	0.00		
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,037.25	13,037.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.25	0.00	0.00		
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00		
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,917.00	2,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0.00		
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>778,011.11</b>	<b>778,011.11</b>	<b>778,011.11</b>		<b>1,633,668.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	31-0151-0002					JORNALES	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	55,970.00	55,970.00	55,970.00	0.00	780.00	0.00	0.00		
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	572,000.00	572,000.00	0.00	347,400.00	347,400.00	347,400.00	0.00	224,600.00	0.00	0.00		
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,055.23	6,055.23	6,055.23	0.00	44.77	0.00	0.00		
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	38,158.08	38,158.08	38,158.08	0.00	28,841.92	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	0.00	25.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	35,762.00	35,762.00	35,762.00	0.00	27,238.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00	26,695.06	26,695.06	26,695.06	0.00	2,254.94	0.00	0.00		
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,617.49	16,617.49	16,617.49	0.00	382.51	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
224	32-0151-0003					POMEZ, CAL Y YESO	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
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,333,359.37	1,333,359.37	0.00	131,878.25	131,878.25	131,878.25	0.00	1,201,481.12	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	43,840.00	43,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,840.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,480.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR LOS IBOY, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA, SECTOR CENTRAL 3 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL FINAL 20 CALLE, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,180,451.92	2,180,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,451.92	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	955,986.14	955,986.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,986.14	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,153,561.94	5,153,561.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153,561.94	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,110,000.00	16,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,110,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>582,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	32-0151-0001					JORNALES	0.00	22,401.81	22,401.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,401.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																	
031	32-0151-0003					JORNALES	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
033	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,425.19	50,425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,425.19	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	46,570.00	46,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,570.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	84,850.00	84,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,850.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>200</b>																	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	58,292.50	58,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,292.50	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,410.50	6,410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.50	0.00	0.00
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL CAMINERO, EN SECTOR 1 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,917,073.30</b>	<b>4,917,073.30</b>	<b>4,917,073.30</b>		<b>926.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,526,190.31	2,526,190.31	0.00	2,526,190.31	2,526,190.31	2,526,190.31	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,007,500.00	1,007,500.00	0.00	1,007,500.00	1,007,500.00	1,007,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	966,309.69	966,309.69	0.00	966,309.69	966,309.69	966,309.69	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00	417,073.30	417,073.30	417,073.30	0.00		926.70	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFERICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,921,754.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0017					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,160,603.80	3,160,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,160,603.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.85	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,674.64	76,674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,674.64	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	824,907.40	824,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,907.40	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,782.11	15,782.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,782.11	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,915,000.00	1,915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,012.47	2,000,012.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,012.47	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,757.62	5,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757.62	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,422,630.82	3,422,630.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422,630.82	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>236,999.20</b>	<b>5,054,667.85</b>	<b>5,054,667.85</b>	<b>5,054,667.85</b>		<b>11,246,015.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>236,999.20</b>	<b>5,054,667.85</b>	<b>5,054,667.85</b>	<b>5,054,667.85</b>		<b>11,246,015.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	32-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
015	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.13	0.00	0.00
022	32-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,130,700.00	1,130,700.00	0.00	469,188.71	469,188.71	469,188.71	0.00	661,511.29	0.00	0.00
026	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26	0.00	0.00
027	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	133,354.83	133,354.83	133,354.83	0.00	166,645.17	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	4,956,000.00	4,956,000.00	0.00	1,787,394.45	1,787,394.45	1,787,394.45	0.00	3,168,605.55	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	816,000.00	816,000.00	0.00	283,064.50	283,064.50	283,064.50	0.00	532,935.50	0.00	0.00
042	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	664,200.00	664,200.00	0.00	271,019.76	271,019.76	271,019.76	0.00	393,180.24	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	704,100.00	704,100.00	0.00	183,143.64	183,143.64	183,143.64	0.00	520,956.36	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	510,400.00	510,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,400.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	510,400.00	510,400.00	0.00	350,438.34	350,438.34	350,438.34	0.00	159,961.66	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	95,439.87	95,439.87	95,439.87	0.00	66,560.13	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,547.72	3,547.72	3,547.72	0.00	26,452.28	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	23,736.60	23,736.60	23,736.60	0.00	66,263.40	0.00	0.00
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
195	32-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	873.75	873.75	873.75	0.00	9,126.25	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	0.00	38,856.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0003					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
214	32-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,522.50	20,522.50	0.00	20,522.50	20,522.50	20,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00	20,828.00	41,636.00	41,636.00	41,636.00	0.00	37,536.00	0.00	0.00
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	122,760.00	122,760.00	0.00	122,760.00	122,760.00	122,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290,000.00	290,000.00	108,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	181,963.80	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	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
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	100.00	630.00	630.00	630.00	0.00	24,270.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
239	32-0151-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	45,000.00	45,000.00	432.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	0.00	38,792.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	7,665.00	8,607.14	8,607.14	8,607.14	0.00	33,727.86	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	44,934.00	44,934.00	44,934.00	0.00	595,066.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	222.00	23,286.00	23,286.00	23,286.00	0.00	76,492.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	71,721.25	71,721.25	0.00	71,721.25	71,721.25	71,721.25	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300,000.00	300,000.00	6,656.00	20,547.00	20,547.00	20,547.00	0.00	272,797.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	150.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	45,365.00	0.00	0.00
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	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: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
272	32-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	49,776.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0002					CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	75,750.25	75,750.25	75,750.25	0.00	559,249.75	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	123,300.00	123,300.00	0.00	123,300.00	123,300.00	123,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	650,000.00	650,000.00	270.00	113,490.00	113,490.00	113,490.00	0.00	536,240.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	140,830.00	140,830.00	0.00	140,830.00	140,830.00	140,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	121,057.32	121,057.32	121,057.32	0.00	78,942.68	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	5,021.00	30,037.50	30,037.50	30,037.50	0.00	114,941.50	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	130,000.00	130,000.00	1,556.00	52,824.56	52,824.56	52,824.56	0.00	75,619.44	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	20,586.40	20,586.40	20,586.40	0.00	32,413.60	0.00	0.00
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	47,625.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	6,000.00	19,725.54	19,725.54	19,725.54	0.00	24,274.46	0.00	0.00
298	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	5,600.00	9,776.85	9,776.85	9,776.85	0.00	74,623.15	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	1,963.00	6,259.37	6,259.37	6,259.37	0.00	91,777.63	0.00	0.00
						<b>300</b>											
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	500,000.00	500,000.00	72,500.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	419,900.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	21-0101-0001					JORNALES	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,542.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,542.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,611.00	0.00	15,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>28,780.00</b>	<b>938,813.01</b>	<b>931,213.01</b>	<b>931,213.01</b>		<b>5,156,777.85</b>	<b>7,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>28,780.00</b>	<b>938,813.01</b>	<b>931,213.01</b>	<b>931,213.01</b>		<b>5,156,777.85</b>	<b>7,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>28,780.00</b>	<b>938,813.01</b>	<b>931,213.01</b>	<b>931,213.01</b>		<b>5,156,777.85</b>	<b>7,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>28,780.00</b>	<b>938,813.01</b>	<b>931,213.01</b>	<b>931,213.01</b>		<b>5,156,777.85</b>	<b>7,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>28,780.00</b>	<b>938,813.01</b>	<b>931,213.01</b>	<b>931,213.01</b>		<b>5,156,777.85</b>	<b>7,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	319,347.96	319,347.96	319,347.96	0.00	199,652.04	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,881.12	46,881.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,881.12	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	94,696.31	94,696.31	94,696.31	0.00	73,303.69	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,459.14	14,459.14	0.00	2,612.90	2,612.90	2,612.90	0.00	11,846.24	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	88,064.52	88,064.52	88,064.52	0.00	523,935.48	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	265,498.91	265,498.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,498.91	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	34,187.66	34,187.66	34,187.66	0.00	21,212.34	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,468.36	5,468.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,468.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	32,040.93	32,040.93	32,040.93	0.00	19,859.07	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,233.71	4,233.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.71	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,250.00	0.00	43,250.00	0.00	15,290.30	15,290.30	15,290.30	0.00	27,959.70	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	18,141.93	18,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,141.93	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,250.00	0.00	43,250.00	0.00	33,666.69	33,666.69	33,666.69	0.00	9,583.31	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,886.74	14,886.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,886.74	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	3,298.63	3,298.63	0.00	1,297.81	1,297.81	1,297.81	0.00	2,000.82	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	-8,365.00	6,635.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5,235.00	0.00	0.00	
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	1,512.50	1,512.50	1,512.50	0.00	1,242.50	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-29,000.00	19,000.00	0.00	18,240.00	10,640.00	10,640.00	0.00	760.00	7,600.00	0.00	
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-78,900.00	1,100.00	0.00	1,076.93	1,076.93	1,076.93	0.00	23.07	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,098.89	30,098.89	0.00	23,711.48	23,711.48	23,711.48	0.00	6,387.41	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,050.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,200.25	6,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.25	0.00	0.00	
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	32-0101-0015					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	595.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	5,413.30	5,413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413.30	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,445.00	12,445.00	0.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	0.00	10,411.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,027.95	1,027.95	1,027.95	0.00	72.05	0.00	0.00	
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																	
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	16,080.00	16,080.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	67,550.00	77,550.00	0.00	4,716.95	4,716.95	4,716.95	0.00	72,833.05	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	68,185.40	68,185.40	0.00	1,531.05	1,531.05	1,531.05	0.00	66,654.35	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-25,300.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	115,518.01	115,518.01	0.00	57,958.43	57,958.43	57,958.43	0.00	57,559.58	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	49,750.00	59,750.00	0.00	5,798.98	5,798.98	5,798.98	0.00	53,951.02	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	54,906.95	54,906.95	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	53,331.95	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	8,500.00	9,200.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.00	9,072.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	973.10	973.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.10	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,425.94	2,425.94	2,425.94	0.00	1,574.06	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	40,000.00	205,965.00	245,965.00	0.00	61,540.00	61,540.00	61,540.00	0.00	184,425.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	343,629.85	343,629.85	2,850.00	58,438.80	58,438.80	58,438.80	0.00	282,341.05	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDE INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	10,000.00	-4,700.00	5,300.00	0.00	1,477.75	1,477.75	1,477.75	0.00	3,822.25	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDE INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	0.00	227.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-10,300.00	39,700.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,801.45	8,801.45	0.00	8,315.42	8,315.42	8,315.42	0.00	486.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,910.75	2,910.75	2,910.75	0.00	89.25	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,986.50	24,986.50	24,986.50	0.00	13.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	22-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,520.00	0.00	0.00	
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	80,485.12	80,485.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,485.12	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	10,168,800.00	-8,100,000.00	2,068,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068,800.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	8,600.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>28SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>51,680.34</b>	<b>10,815,036.30</b>	<b>10,720,036.30</b>	<b>10,720,036.30</b>		<b>52,789,364.72</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>51,680.34</b>	<b>10,815,036.30</b>	<b>10,720,036.30</b>	<b>10,720,036.30</b>		<b>52,789,364.72</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>51,680.34</b>	<b>10,815,036.30</b>	<b>10,720,036.30</b>	<b>10,720,036.30</b>		<b>52,789,364.72</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>32,209.30</b>	<b>1,314,944.34</b>	<b>1,219,944.34</b>	<b>1,219,944.34</b>		<b>2,372,046.36</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>32,209.30</b>	<b>1,314,944.34</b>	<b>1,219,944.34</b>	<b>1,219,944.34</b>		<b>2,372,046.36</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	55,650.00	55,650.00	55,650.00	0.00	74,350.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	558,600.00	102,000.00	660,600.00	0.00	365,465.65	365,465.65	365,465.65	0.00	295,134.35	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00	145,952.06	145,952.06	145,952.06	0.00	222,047.94	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	156,078.53	156,078.53	156,078.53	0.00	163,921.47	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	65,419.35	65,419.35	65,419.35	0.00	150,580.65	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,700.00	83,000.00	142,700.00	0.00	53,896.90	53,896.90	53,896.90	0.00	88,803.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,900.00	65,000.00	120,900.00	0.00	50,512.55	50,512.55	50,512.55	0.00	70,387.45	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,600.00	15,000.00	61,600.00	0.00	10,389.28	10,389.28	10,389.28	0.00	51,210.72	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,600.00	40,000.00	86,600.00	0.00	52,692.34	52,692.34	52,692.34	0.00	33,907.66	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	15,081.96	15,081.96	15,081.96	0.00	9,918.04	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	240,000.00	-10,000.00	230,000.00	0.00	228,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	2,000.00	95,000.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,150.00	60,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	47,200.00	77,200.00	28,893.20	807.10	807.10	807.10	0.00	47,499.70	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	99,000.00	109,000.00	0.00	17,131.47	17,131.47	17,131.47	0.00	91,868.53	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	2,336.91	2,336.91	2,336.91	0.00	13,663.09	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	88,650.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	12,478.05	12,478.05	12,478.05	0.00	521.95	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	0.00	172,243.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	159,000.00	159,000.00	3,316.10	35,270.19	35,270.19	35,270.19	0.00	120,413.71	0.00	0.00	0.00
<b>002 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA</b>										<b>0.00</b>	<b>336,528.67</b>	<b>336,528.67</b>	<b>336,528.67</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>336,528.67</b>	<b>336,528.67</b>	<b>336,528.67</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	-301,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	728,300.00	-593,874.19	134,425.81	0.00	134,425.81	134,425.81	134,425.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,121,700.00	-1,121,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	-591,516.13	44,483.87	0.00	44,483.87	44,483.87	44,483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-83,437.52	6,562.48	0.00	6,562.48	6,562.48	6,562.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,000.00	-135,227.77	18,772.23	0.00	18,772.23	18,772.23	18,772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	238,000.00	-221,830.97	16,169.03	0.00	16,169.03	16,169.03	16,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	81,700.00	-36,552.02	45,147.98	0.00	45,147.98	45,147.98	45,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	100,000.00	-67,532.73	32,467.27	0.00	32,467.27	32,467.27	32,467.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,700.00	-81,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,000.00	-83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>683,958.76</b>	<b>683,958.76</b>	<b>683,958.76</b>		<b>636,141.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>683,958.76</b>	<b>683,958.76</b>	<b>683,958.76</b>		<b>636,141.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	208,200.00	0.00	208,200.00	0.00	95,627.42	95,627.42	95,627.42	0.00	112,572.58	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,322.57	33,322.57	33,322.57	0.00	38,677.43	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	22,776.00	22,776.00	22,776.00	0.00	167,224.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	220,200.00	0.00	220,200.00	0.00	219,356.19	219,356.19	219,356.19	0.00	843.81	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,846.78	71,846.78	71,846.78	0.00	153.22	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	37,645.16	37,645.16	37,645.16	0.00	34,354.84	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	35,240.38	35,240.38	35,240.38	0.00	10,559.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	33,902.54	33,902.54	33,902.54	0.00	9,097.46	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	15,738.60	15,738.60	15,738.60	0.00	19,961.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	32,883.74	32,883.74	32,883.74	0.00	2,816.26	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,669.40	9,669.40	9,669.40	0.00	2,330.60	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,649.98	14,649.98	14,649.98	0.00	45,350.02	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-2,484.00	7,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	32-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	
<b>Renglon</b>																		
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	0.00		50.00	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES NIVELES Y TIPOLOGÍAS Y TRÉ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES NIVELES Y TIPOLOGÍAS Y TRÉ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>300</b>												
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,584.00	0.00	0.00
						<b>004 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>				<b>8,894.00</b>	<b>186,261.38</b>	<b>186,261.38</b>	<b>186,261.38</b>		<b>453,944.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>8,894.00</b>	<b>186,261.38</b>	<b>186,261.38</b>	<b>186,261.38</b>		<b>453,944.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	92,188.81	92,188.81	92,188.81	0.00		110,011.19	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,501.07	29,501.07	29,501.07	0.00		30,498.93	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	10,418.09	10,418.09	10,418.09	0.00		11,181.91	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	10,048.88	10,048.88	10,048.88	0.00		10,251.12	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	0.00		8,475.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	6,541.68	6,541.68	6,541.68	0.00		10,358.32	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,122.95	2,122.95	2,122.95	0.00		2,877.05	0.00	0.00
						<b>100</b>												
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	49,000.00	54,000.00	0.00	10,437.90	10,437.90	10,437.90	0.00		43,562.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	9,563.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	8,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,106.00	0.00	0.00
<b>005 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,556,177.56</b>	<b>1,556,177.56</b>	<b>1,556,177.56</b>		<b>10,888,466.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,556,177.56</b>	<b>1,556,177.56</b>	<b>1,556,177.56</b>		<b>10,888,466.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	159,600.00	14,000.00	173,600.00	0.00	104,101.44	104,101.44	104,101.44	0.00	69,498.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	4,000.00	52,000.00	0.00	30,513.91	30,513.91	30,513.91	0.00	21,486.09	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,100.00	1,500.00	18,600.00	0.00	11,064.95	11,064.95	11,064.95	0.00	7,535.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	1,300.00	17,300.00	0.00	10,370.14	10,370.14	10,370.14	0.00	6,929.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,300.00	1,500.00	14,800.00	0.00	6,487.40	6,487.40	6,487.40	0.00	8,312.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	500.00	13,800.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	744,735.00	0.00	744,735.00	0.00	556,903.84	556,903.84	556,903.84	0.00	187,831.16	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	218,165.00	0.00	218,165.00	0.00	192,048.96	192,048.96	192,048.96	0.00	26,116.04	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,037,100.00	0.00	1,037,100.00	0.00	567,755.53	567,755.53	567,755.53	0.00	469,344.47	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325,200.00	-90,000.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	317.20	317.20	317.20	0.00	682.80	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,375.00	198,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,375.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-22,800.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,822.74	56,822.74	56,822.74	0.00	43,177.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	441.25	441.25	441.25	0.00	558.75	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500,000.00	788,700.00	1,288,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500,000.00	225,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000,544.51	1,000,544.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,544.51	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,708,750.67	1,708,750.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,750.67	0.00	0.00
297	32-0101-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	129,507.14	129,507.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,507.14	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,656,609.84	1,656,609.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,609.84	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	557,657.07	557,657.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,657.07	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	1,124.40	1,124.40	1,124.40	0.00	18,875.60	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	725.80	725.80	725.80	0.00	6,274.20	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>006 TRANSPORTE PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,402,167.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,402,167.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	32,152,167.81	250,000.00	32,402,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,402,167.81	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y AREAS VERDES</b>										<b>10,577.04</b>	<b>2,197,196.27</b>	<b>2,197,196.27</b>	<b>2,197,196.27</b>		<b>2,036,598.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,577.04</b>	<b>2,197,196.27</b>	<b>2,197,196.27</b>	<b>2,197,196.27</b>		<b>2,036,598.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,574.19	9,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,574.19	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	305,425.81	305,425.81	0.00	189,282.48	189,282.48	189,282.48	0.00	116,143.33	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	65,414.90	65,414.90	65,414.90	0.00	44,585.10	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	584,300.00	584,300.00	0.00	17,008.06	17,008.06	17,008.06	0.00	567,291.94	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,145,700.00	1,145,700.00	0.00	1,005,312.83	1,005,312.83	1,005,312.83	0.00	140,387.17	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	589,000.00	589,000.00	0.00	333,690.76	333,690.76	333,690.76	0.00	255,309.24	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	93,437.52	93,437.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,437.52	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	137,727.77	137,727.77	0.00	128,960.35	128,960.35	128,960.35	0.00	8,767.42	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	221,830.97	221,830.97	0.00	120,206.29	120,206.29	120,206.29	0.00	101,624.68	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	38,552.02	38,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,552.02	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	67,532.73	67,532.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,532.73	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	83,700.00	83,700.00	0.00	45,634.49	45,634.49	45,634.49	0.00	38,065.51	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,612.47	98,612.47	98,612.47	0.00	1,387.53	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	61,590.32	61,590.32	0.00	47,568.31	47,568.31	47,568.31	0.00	14,022.01	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	894.64	11,312.38	11,312.38	11,312.38	0.00	2,792.98	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	857.12	857.12	857.12	0.00	4,142.88	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	536.90	536.90	536.90	0.00	9,463.10	0.00	0.00		
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,688.50	2,688.50	2,688.50	0.00	17,311.50	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,171.50	4,171.50	4,171.50	0.00	828.50	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	742.50	742.50	742.50	0.00	7,257.50	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,420.43	19,420.43	19,420.43	0.00	15,579.57	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>002 DEPARTAMENTO DE JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>43,442.01</b>	<b>43,442.01</b>	<b>43,442.01</b>		<b>4,133.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,442.01</b>	<b>43,442.01</b>	<b>43,442.01</b>		<b>4,133.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	-112,000.00	11,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,400.00	-155,775.00	14,625.00	0.00	11,658.06	11,658.06	11,658.06	0.00	2,966.94	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,125.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-44,000.00	4,000.00	0.00	3,483.87	3,483.87	3,483.87	0.00	516.13	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,400.00	-28,791.18	2,608.82	0.00	2,608.82	2,608.82	2,608.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,400.00	-26,955.00	2,445.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,500.00	-12,978.74	11,521.26	0.00	11,521.26	11,521.26	11,521.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>255,048.42</b>	<b>255,048.42</b>	<b>255,048.42</b>		<b>464,021.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>255,048.42</b>	<b>255,048.42</b>	<b>255,048.42</b>		<b>464,021.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	255,048.42	255,048.42	255,048.42	0.00	244,951.58	0.00	0.00		
081	61-0409-0018					PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	4,427.99	4,427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427.99	0.00	0.00		
081	61-2102-0016					PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	9,050.20	9,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.20	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	61-2102-0010					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.82	0.00	0.00		
122	61-2102-0016					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.32	0.00	0.00		
141	61-0409-0018					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,114.04	2,114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.04	0.00	0.00		
141	61-2102-0016					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,099.23	2,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.23	0.00	0.00		
151	61-2102-0010					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.91	0.00	0.00		
164	61-2102-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	649.55	649.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.55	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	-12,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
184	61-2102-0016					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,209.04	6,209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.04	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	12,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00		
195	61-2102-0016					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
199	61-2102-0016					OTROS SERVICIOS	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		
<b>200</b>																			
211	61-2102-0010					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60	0.00	0.00		
211	61-2102-0016					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00		









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00	26,430.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17,973.40	17,973.40	17,973.40	0.00	62,026.60	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	18,485.00	18,485.00	18,485.00	0.00	23,515.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	4,076.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,923.60	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	6,943.10	1,603.25	1,603.25	1,603.25	0.00	16,453.65	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	25,000.00	25,000.00	3,150.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

### 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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	39,071.00	39,071.00	39,071.00	0.00	195,929.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, DE CAFE, DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,795.00	8,795.00	8,795.00	0.00	51,205.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31SEGURIDAD</b>										<b>181,294.69</b>	<b>12,135,223.29</b>	<b>12,037,223.29</b>	<b>12,037,223.29</b>		<b>9,398,241.07</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>181,294.69</b>	<b>12,135,223.29</b>	<b>12,037,223.29</b>	<b>12,037,223.29</b>		<b>9,398,241.07</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>181,294.69</b>	<b>12,135,223.29</b>	<b>12,037,223.29</b>	<b>12,037,223.29</b>		<b>9,398,241.07</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>133,169.69</b>	<b>3,820,882.16</b>	<b>3,772,882.16</b>	<b>3,772,882.16</b>		<b>3,835,305.25</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>133,169.69</b>	<b>3,820,882.16</b>	<b>3,772,882.16</b>	<b>3,772,882.16</b>		<b>3,835,305.25</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,617,400.00	140,000.00	1,757,400.00	0.00	481,101.08	481,101.08	481,101.08	0.00	1,276,298.92	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,536,445.76	1,536,445.76	1,536,445.76	0.00	463,554.24	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,173.23	1,173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.23	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	724,000.00	-45,000.00	679,000.00	0.00	135,693.30	135,693.30	135,693.30	0.00	543,306.70	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	475,783.80	475,783.80	475,783.80	0.00	24,216.20	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	483.87	483.87	0.00	266.67	266.67	266.67	0.00	217.20	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-13,000.00	107,000.00	0.00	66,896.55	66,896.55	66,896.55	0.00	40,103.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	386,000.00	10,000.00	396,000.00	0.00	206,541.94	206,541.94	206,541.94	0.00	189,458.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	361,800.00	10,000.00	371,800.00	0.00	193,572.75	193,572.75	193,572.75	0.00	178,227.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,000.00	-32,000.00	118,000.00	0.00	55,203.87	55,203.87	55,203.87	0.00	62,796.13	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	39,099.72	39,099.72	39,099.72	0.00	112,900.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	-24,000.00	126,000.00	0.00	98,378.19	98,378.19	98,378.19	0.00	27,621.81	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	98,558.14	98,558.14	98,558.14	0.00	53,441.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	102,000.00	-46,000.00	56,000.00	0.00	55,232.23	55,232.23	55,232.23	0.00	767.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	96,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	79,335.36	79,335.36	79,335.36	0.00	664.64	0.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	161.25	161.25	161.25	0.00	838.75	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	64,300.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	18,834.15	18,834.15	18,834.15	0.00	6,165.85	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	1,968.50	11,968.50	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	7,953.50	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,000.00	-28,980.00	111,020.00	24,980.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	41,638.50	106,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,638.50	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	26,978.00	26,978.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,654.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	3,999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.62	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	125,000.00	43,945.00	168,945.00	34,460.98	38,448.00	38,448.00	38,448.00	0.00	96,036.02	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y MATERIAL DE LA SALUD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS	15,000.00	53,000.00	68,000.00	11,200.00	650.00	650.00	650.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-78,000.00	22,000.00	12,055.33	7,320.90	7,320.90	7,320.90	0.00	2,623.77	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	17,500.00	22,500.00	0.00	4,938.50	4,938.50	4,938.50	0.00	17,561.50	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	46,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,150.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	162,500.00	-125,000.00	37,500.00	0.00	22,365.00	22,365.00	22,365.00	0.00	15,135.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	255,000.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
<b>002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>48,125.00</b>	<b>8,314,341.13</b>	<b>8,264,341.13</b>	<b>8,264,341.13</b>		<b>5,562,935.82</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>48,125.00</b>	<b>8,314,341.13</b>	<b>8,264,341.13</b>	<b>8,264,341.13</b>		<b>5,562,935.82</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	1,200.00	34,200.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,864,000.00	35,600.00	1,899,600.00	0.00	926,701.62	926,701.62	926,701.62	0.00	972,898.38	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,984,000.00	0.00	3,984,000.00	0.00	2,236,684.25	2,236,684.25	2,236,684.25	0.00	1,747,315.75	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,499,909.79	1,499,909.79	1,499,909.79	0.00	90.21	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,212.33	1,212.33	0.00	367.74	367.74	367.74	0.00	844.59	0.00	0.00
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,189.62	1,189.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.62	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	564,265.65	564,265.65	564,265.65	0.00	955,734.35	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,303.68	999,303.68	999,303.68	0.00	696.32	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	0.00	833.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	587,600.00	4,000.00	591,600.00	0.00	314,032.66	314,032.66	314,032.66	0.00	277,567.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	182,115.48	182,115.48	182,115.48	0.00	17,884.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	538,100.00	0.00	538,100.00	0.00	294,087.03	294,087.03	294,087.03	0.00	244,012.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	170,200.96	170,200.96	170,200.96	0.00	29,799.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	316,300.00	0.00	316,300.00	0.00	116,679.78	116,679.78	116,679.78	0.00	199,620.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	108,847.11	108,847.11	108,847.11	0.00	191,152.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	316,300.00	0.00	316,300.00	0.00	200,674.22	200,674.22	200,674.22	0.00	115,625.78	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,142.94	298,142.94	298,142.94	0.00	1,857.06	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	211,000.00	-1,200.00	209,800.00	0.00	157,355.12	157,355.12	157,355.12	0.00	52,444.88	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-131,000.00	69,000.00	0.00	58,878.34	58,878.34	58,878.34	0.00	10,121.66	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	40,000.00	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: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	-21,050.00	58,950.00	0.00	225.09	225.09	225.09	0.00	58,724.91	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					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
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANJA	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	33,500.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-78,000.00	22,000.00	0.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	0.00	19,172.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
371	21-0101-0001					ANIMALES	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
<b>32 AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL SANTO DOMINGO Y CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EL HUISITAL Y APOYO EN LOS TERRENOS MUNICIPALES SALVADORA 1 Y SALVADORA 2</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
214	71-2101-0020					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,004.64	24,004.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,004.64	0.00	0.00
223	71-2101-0020					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,333.35	1,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.35	0.00	0.00
268	71-2101-0020					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
272	71-2101-0020					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	71-2101-0020					CEMENTO	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
283	71-2101-0020					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
284	71-2101-0020					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	71-2101-0020					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,562.01	1,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.01	0.00	0.00
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>169,485.00</b>	<b>3,349,768.15</b>	<b>3,349,768.15</b>	<b>3,349,768.15</b>		<b>3,685,764.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>169,485.00</b>	<b>3,349,768.15</b>	<b>3,349,768.15</b>	<b>3,349,768.15</b>		<b>3,685,764.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>169,485.00</b>	<b>3,349,768.15</b>	<b>3,349,768.15</b>	<b>3,349,768.15</b>		<b>3,685,764.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19/DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>138,080.00</b>	<b>2,596,952.00</b>	<b>2,596,952.00</b>	<b>2,596,952.00</b>		<b>3,293,975.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>138,080.00</b>	<b>2,596,952.00</b>	<b>2,596,952.00</b>	<b>2,596,952.00</b>		<b>3,293,975.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
112	32-0101-0003					AGUA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	53,757.00	53,757.00	53,757.00	0.00	18,243.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,833,168.90	1,833,168.90	0.00	1,649,053.00	1,649,053.00	1,649,053.00	0.00	184,115.90	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y COMUNICACIONES	0.00	1,243,000.00	1,243,000.00	0.00	200,938.00	200,938.00	200,938.00	0.00	1,042,062.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,197,233.70	1,197,233.70	0.00	518,540.00	518,540.00	518,540.00	0.00	678,693.70	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,233,604.80	1,233,604.80	138,080.00	174,664.00	174,664.00	174,664.00	0.00	920,860.80	0.00	0.00
<b>002 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19/DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>31,405.00</b>	<b>752,816.15</b>	<b>752,816.15</b>	<b>752,816.15</b>		<b>391,788.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>31,405.00</b>	<b>752,816.15</b>	<b>752,816.15</b>	<b>752,816.15</b>		<b>391,788.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	302,500.00	302,500.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,370.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,386.15	4,386.15	4,386.15	0.00	1,113.85	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,250.00	16,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	48,560.00	48,560.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,221.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	12,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOPATIA DE CLÍNICA	0.00	47,850.00	47,850.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOPATIA DE CLÍNICA	0.00	4,000.00	4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	29,470.00	29,470.00	29,470.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>92,000.00</b>		<b>1,514,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>92,000.00</b>		<b>1,514,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>92,000.00</b>		<b>1,514,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>500</b>																	
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>		<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>		<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
<b>003 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 84 de 84  
Fecha: 07/04/2021  
Hora: 12:52:03  
R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
<b>TOTAL :</b>						215,000,000.00	263,528,155.80	478,528,155.80	2,989,173.35	135,538,948.48	99,417,164.18	99,417,164.18	0.00	340,000,033.97	36,121,784.30	0.00