Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**2,487,442.08**	**18,636,412.66**	**17,652,582.96**	**17,652,582.96**		**45,768,319.40**	**983,829.70**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**2,487,442.08**	**18,636,412.66**	**17,652,582.96**	**17,652,582.96**		**45,768,319.40**	**983,829.70**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**2,487,442.08**	**18,636,412.66**	**17,652,582.96**	**17,652,582.96**		**45,768,319.40**	**983,829.70**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**1,155,040.00**	**1,155,040.00**	**1,155,040.00**		**2,394,960.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,155,040.00**	**1,155,040.00**	**1,155,040.00**		**2,394,960.00**	**0.00**	**0.00**
000												
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,787,500.00	512,500.00	2,300,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	1,810,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
100												
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
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**9,755.00**	**373,163.92**	**373,163.92**	**373,163.92**		**1,650,181.08**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**9,755.00**	**373,163.92**	**373,163.92**	**373,163.92**		**1,650,181.08**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	126,750.00	126,750.00	126,750.00	0.00	215,250.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	423,600.00	0.00	423,600.00	0.00	24,032.26	24,032.26	24,032.26	0.00	399,567.74	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,225.81	5,225.81	5,225.81	0.00	54,774.19	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	75,000.00	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	4,190.02	4,190.02	4,190.02	0.00	88,209.98	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,600.00	0.00	86,600.00	0.00	3,886.30	3,886.30	3,886.30	0.00	82,713.70	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	125,806.45	125,806.45	125,806.45	0.00	174,193.55	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	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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
100												
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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	9,755.00	4,769.00	4,769.00	4,769.00	0.00	85,476.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300												
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
003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**272,190.93**	**272,190.93**	**272,190.93**		**564,509.07**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**272,190.93**	**272,190.93**	**272,190.93**		**564,509.07**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	9,000.00	132,000.00	0.00	51,416.13	51,416.13	51,416.13	0.00	80,583.87	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	1,669.35	1,669.35	1,669.35	0.00	2,830.65	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,967.74	4,967.74	4,967.74	0.00	7,032.26	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	81,840.33	81,840.33	81,840.33	0.00	137,159.67	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,225.80	22,225.80	22,225.80	0.00	37,774.20	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,500.00	1,000.00	37,500.00	0.00	13,816.10	13,816.10	13,816.10	0.00	23,683.90	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,200.00	1,000.00	35,200.00	0.00	12,948.55	12,948.55	12,948.55	0.00	22,251.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	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
100												
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
200												
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
004 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA					**5,000.00**	**306,941.18**	**306,941.18**	**306,941.18**		**1,158,359.82**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**5,000.00**	**306,941.18**	**306,941.18**	**306,941.18**		**1,158,359.82**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	244,200.00	0.00	244,200.00	0.00	85,488.38	85,488.38	85,488.38	0.00	158,711.62	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,447.16	13,447.16	13,447.16	0.00	22,552.84	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	184,579.31	184,579.31	184,579.31	0.00	835,420.69	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	7,435.77	7,435.77	7,435.77	0.00	18,664.23	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,420.00	0.00	24,420.00	0.00	6,968.84	6,968.84	6,968.84	0.00	17,451.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	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
100												
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
200												
247 31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**228,606.93**	**228,606.93**	**228,606.93**		**376,593.07**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**228,606.93**	**228,606.93**	**228,606.93**		**376,593.07**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	145,200.00	1,200.00	146,400.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	85,400.00	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	92,029.03	92,029.03	92,029.03	0.00	147,970.97	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,225.81	18,225.81	18,225.81	0.00	29,774.19	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	16,210.83	16,210.83	16,210.83	0.00	24,989.17	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	15,192.90	15,192.90	15,192.90	0.00	23,407.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	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
100												
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
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO					**0.00**	**310,343.23**	**270,343.23**	**270,343.23**		**589,756.77**	**40,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**310,343.23**	**270,343.23**	**270,343.23**		**589,756.77**	**40,000.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	60,096.78	60,096.78	60,096.78	0.00	85,103.22	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	1,306.45	1,306.45	1,306.45	0.00	3,193.55	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	105,634.67	105,634.67	105,634.67	0.00	166,765.33	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	9,000.00	69,000.00	0.00	26,533.33	26,533.33	26,533.33	0.00	42,466.67	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	17,499.78	17,499.78	17,499.78	0.00	27,100.22	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	16,400.92	16,400.92	16,400.92	0.00	25,399.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	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
	100											
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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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
	007 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO				**3,306.00**	**675,536.10**	**675,536.10**	**675,536.10**		**1,840,957.90**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**3,306.00**	**675,536.10**	**675,536.10**	**675,536.10**		**1,840,957.90**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	309,300.00	0.00	309,300.00	0.00	53,209.68	53,209.68	53,209.68	0.00	256,090.32	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	309,300.00	-37,000.00	272,300.00	0.00	168,397.86	168,397.86	168,397.86	0.00	103,902.14	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-23,000.00	121,000.00	0.00	47,738.60	47,738.60	47,738.60	0.00	73,261.40	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	387,400.00	447,400.00	0.00	171,457.18	171,457.18	171,457.18	0.00	275,942.82	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	24,066.47	24,066.47	24,066.47	0.00	37,733.53	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,900.00	-2,600.00	59,300.00	0.00	22,874.63	22,874.63	22,874.63	0.00	36,425.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	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
	100											
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	374,000.00	574,000.00	0.00	94,265.11	94,265.11	94,265.11	0.00	479,734.89	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.00	1,872.50	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	159,100.00	159,100.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	158,802.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00	0.00	92,660.00	0.00	0.00
	200											
239 31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
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	150,000.00	160,000.00	0.00	34,640.00	34,640.00	34,640.00	0.00	125,360.00	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	300											
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
008	**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO**				**0.00**	**218,869.49**	**218,869.49**	**218,869.49**		**396,330.51**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**218,869.49**	**218,869.49**	**218,869.49**		**396,330.51**	**0.00**	**0.00**
	000											
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	123,906.18	123,906.18	123,906.18	0.00	174,093.82	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	1,681.45	1,681.45	1,681.45	0.00	2,818.55	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	35,000.00	71,000.00	0.00	28,894.32	28,894.32	28,894.32	0.00	42,105.68	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	13,661.73	13,661.73	13,661.73	0.00	24,838.27	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	-1,000.00	30,000.00	0.00	12,200.14	12,200.14	12,200.14	0.00	17,799.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	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
	100											
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
	200											
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
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,533.00	19,533.00	19,533.00	0.00	5,467.00	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
009	**DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y DEL ADULTO MAYOR**				**0.00**	**297,824.95**	**137,824.95**	**137,824.95**		**474,175.05**	**160,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**297,824.95**	**137,824.95**	**137,824.95**		**474,175.05**	**160,000.00**	**0.00**
	000											
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	32,284.07	32,284.07	32,284.07	0.00	112,915.93	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	181.45	181.45	181.45	0.00	4,318.55	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,709.68	10,709.68	10,709.68	0.00	25,290.32	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	4,130.15	4,130.15	4,130.15	0.00	11,369.85	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	3,870.80	3,870.80	3,870.80	0.00	10,729.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	5,130.44	5,130.44	5,130.44	0.00	6,969.56	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,098.36	1,098.36	1,098.36	0.00	1,901.64	0.00	0.00
100												
151 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	240,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	144,000.00	160,000.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA 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
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	9,580.00	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
295 31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**2,690.00**	**163,921.26**	**163,921.26**	**163,921.26**		**405,488.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**2,690.00**	**163,921.26**	**163,921.26**	**163,921.26**		**405,488.74**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	157,200.00	1,800.00	159,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	93,000.00	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	11,000.00	50,000.00	0.00	17,668.97	17,668.97	17,668.97	0.00	32,331.03	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,931.03	4,931.03	4,931.03	0.00	7,068.97	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	1,600.00	22,600.00	0.00	8,783.45	8,783.45	8,783.45	0.00	13,816.55	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,700.00	1,500.00	21,200.00	0.00	8,231.90	8,231.90	8,231.90	0.00	12,968.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	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
100												
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 CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	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
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
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACION					**0.00**	**224,869.40**	**224,869.40**	**224,869.40**		**2,272,430.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**224,869.40**	**224,869.40**	**224,869.40**		**2,272,430.60**	**0.00**	**0.00**
000												
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	148,622.03	148,622.03	148,622.03	0.00	148,077.97	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	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	24,674.09	24,674.09	24,674.09	0.00	83,325.91	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	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	63,400.00	0.00	63,400.00	0.00	15,467.84	15,467.84	15,467.84	0.00	47,932.16	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	14,496.56	14,496.56	14,496.56	0.00	45,003.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	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
100												
181 31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
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
012 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y PROYECTOS VERDES					**0.00**	**164,705.42**	**164,705.42**	**164,705.42**		**772,294.58**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**164,705.42**	**164,705.42**	**164,705.42**		**772,294.58**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	84,317.74	84,317.74	84,317.74	0.00	195,282.26	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	18,096.78	18,096.78	18,096.78	0.00	41,903.22	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	11,126.58	11,126.58	11,126.58	0.00	22,273.42	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	10,427.90	10,427.90	10,427.90	0.00	20,872.10	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	12,558.62	12,558.62	12,558.62	0.00	13,541.38	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,991.80	3,991.80	3,991.80	0.00	2,008.20	0.00	0.00
	100											
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
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
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
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
	300											
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
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	013 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL				**0.00**	**121,489.50**	**121,489.50**	**121,489.50**		**791,610.50**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**121,489.50**	**121,489.50**	**121,489.50**		**791,610.50**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	75,450.00	75,450.00	75,450.00	0.00	287,550.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	8,989.50	8,989.50	8,989.50	0.00	29,810.50	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	100											
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
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300											
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
014 DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA					**0.00**	**7,414.79**	**7,414.79**	**7,414.79**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,414.79**	**7,414.79**	**7,414.79**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	-40,600.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	-4,405.21	394.79	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	-4,130.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	-1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400											
419 31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	342,000.00	-342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO DE CATASTRO					**0.00**	**78,799.83**	**78,799.83**	**78,799.83**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**78,799.83**	**78,799.83**	**78,799.83**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	145,200.00	-138,509.68	6,690.32	0.00	6,690.32	6,690.32	6,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-11,451.61	548.39	0.00	548.39	548.39	548.39	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	214,500.00	-186,875.81	27,624.19	0.00	27,624.19	27,624.19	27,624.19	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	214,500.00	-214,500.00	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	96,000.00	-89,677.42	6,322.58	0.00	6,322.58	6,322.58	6,322.58	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	61,300.00	-56,727.90	4,572.10	0.00	4,572.10	4,572.10	4,572.10	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,500.00	-53,215.00	4,285.00	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	48,000.00	-27,290.79	20,709.21	0.00	20,709.21	20,709.21	20,709.21	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	50,000.00	-50,000.00	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	50,000.00	-41,951.96	8,048.04	0.00	8,048.04	8,048.04	8,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
311 21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	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
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
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
016 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION					**0.00**	**243,104.71**	**243,104.71**	**243,104.71**		**520,875.94**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**243,104.71**	**243,104.71**	**243,104.71**		**520,875.94**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	458,400.00	0.00	458,400.00	0.00	153,791.94	153,791.94	153,791.94	0.00	304,608.06	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	3,181.45	3,181.45	3,181.45	0.00	5,818.55	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,483.87	28,483.87	28,483.87	0.00	55,516.13	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	32-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	16,808.18	16,808.18	16,808.18	0.00	32,191.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	15,752.74	15,752.74	15,752.74	0.00	30,247.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	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
		100											
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
		200											
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
		300											
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
		017 DIRECCION ADMINISTRATIVA				**0.00**	**191,364.41**	**191,364.41**	**191,364.41**		**343,135.59**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**191,364.41**	**191,364.41**	**191,364.41**		**343,135.59**	**0.00**	**0.00**
		000											
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	90,416.69	90,416.69	90,416.69	0.00	5,583.31	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	145,650.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	13,000.00	37,000.00	0.00	15,344.83	15,344.83	15,344.83	0.00	21,655.17	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00	97,520.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	11,922.25	11,922.25	11,922.25	0.00	16,577.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,700.00	2,000.00	28,700.00	0.00	11,173.60	11,173.60	11,173.60	0.00	17,526.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	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
		100											
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
		018 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				**402,261.00**	**4,705,358.95**	**4,705,358.95**	**4,705,358.95**		**3,028,641.63**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**402,261.00**	**4,705,358.95**	**4,705,358.95**	**4,705,358.95**		**3,028,641.63**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	208,200.00	176,800.00	385,000.00	0.00	130,866.86	130,866.86	130,866.86	0.00	254,133.14	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
026 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	1,474.14	1,474.14	1,474.14	0.00	2,650.86	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	33,000.00	81,000.00	0.00	25,180.49	25,180.49	25,180.49	0.00	55,819.51	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,250.00	15,000.00	37,250.00	0.00	12,459.04	12,459.04	12,459.04	0.00	24,790.96	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,900.00	14,000.00	34,900.00	0.00	11,676.69	11,676.69	11,676.69	0.00	23,223.31	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	0.00	158,700.00	0.00	12,399.19	12,399.19	12,399.19	0.00	146,300.81	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	258,700.00	0.00	258,700.00	0.00	21,035.44	21,035.44	21,035.44	0.00	237,664.56	0.00	0.00
071 32-0151-0001	AGUINALDO	0.00	2,048.16	2,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.16	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	151,809.06	151,809.06	151,809.06	0.00	93,890.94	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	258,700.00	0.00	258,700.00	0.00	125,582.73	125,582.73	125,582.73	0.00	133,117.27	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	86,348.16	86,348.16	86,348.16	0.00	67,651.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	583.56	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
	100											
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES 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
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	49,748.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,261.00	11,893.25	11,893.25	11,893.25	0.00	35,845.75	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	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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
	300											
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
	400											
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
412 31-0151-0001	PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,675.08	999,675.08	999,675.08	0.00	324.92	0.00	0.00
413 29-0101-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,410,250.00	0.00	1,410,250.00	0.00	1,405,491.04	1,405,491.04	1,405,491.04	0.00	4,758.96	0.00	0.00
413 31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	983,838.19	983,838.19	983,838.19	0.00	16,161.81	0.00	0.00
413 32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	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	0.00	750,000.00	400,000.00	185,695.65	185,695.65	185,695.65	0.00	164,304.35	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	474,959.38	474,959.38	474,959.38	0.00	275,040.62	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	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00
900												
913 31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	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
019 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES					**17,929.33**	**2,845,960.84**	**2,363,318.14**	**2,363,318.14**		**7,911,940.14**	**482,642.70**	**0.00**
000 SIN OBRA					**17,929.33**	**2,845,960.84**	**2,363,318.14**	**2,363,318.14**		**7,911,940.14**	**482,642.70**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	637,800.00	82,800.00	720,600.00	0.00	257,963.88	257,963.88	257,963.88	0.00	462,636.12	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	22,000.00	202,000.00	0.00	71,379.47	71,379.47	71,379.47	0.00	130,620.53	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,800.00	8,800.00	87,600.00	0.00	25,077.60	25,077.60	25,077.60	0.00	62,522.40	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	23,418.69	23,418.69	23,418.69	0.00	50,381.31	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	7,000.00	60,200.00	0.00	122.95	122.95	122.95	0.00	60,077.05	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	5,142.07	5,142.07	5,142.07	0.00	857.93	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	700,000.00	1,055.26	241,083.75	241,083.75	241,083.75	0.00	457,860.99	0.00	0.00
111 31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	700,000.00	1,421.24	331,693.99	331,693.99	331,693.99	0.00	366,884.77	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,601.25	19,601.25	19,601.25	0.00	130,398.75	0.00	0.00
113 31-0151-0002	TELEFONÍA	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	63,988.19	63,988.19	63,988.19	0.00	336,011.81	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
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	156,765.54	156,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,765.54	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	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	437,634.46	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,597.58	3,597.58	3,597.58	0.00	146,402.42	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	0.00	41,425.00	0.00	0.00
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 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 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	371,798.48	371,798.48	0.00	0.00	482,642.70	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	0.00	30,000.00	1,416.73	4,768.50	4,768.50	4,768.50	0.00	23,814.77	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	350.00	12,012.00	12,012.00	12,012.00	0.00	32,638.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,911.26	24,911.26	24,911.26	0.00	75,088.74	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	26,540.00	26,540.00	26,540.00	0.00	33,460.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	195,440.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	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	0.00	750,000.00	0.00	24,230.00	24,230.00	24,230.00	0.00	725,770.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	906,961.04	906,961.04	0.00	630,576.66	630,576.66	630,576.66	0.00	276,384.38	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	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	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	9,954.80	9,338.37	9,338.37	9,338.37	0.00	1,706.83	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	6,545.00	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	1,075.00	868.00	868.00	868.00	0.00	8,057.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.00	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	58.80	6,506.50	6,506.50	6,506.50	0.00	4,934.70	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	956.00	956.00	956.00	0.00	4,044.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	1,787.50	19,909.83	19,909.83	19,909.83	0.00	78,302.67	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	810.00	8,897.68	8,897.68	8,897.68	0.00	30,292.32	0.00	0.00
300												
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
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
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	3,101.00	0.00	0.00
020 DIRECCION DE OBRAS					**0.00**	**309,959.72**	**309,959.72**	**309,959.72**		**616,740.28**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**309,959.72**	**309,959.72**	**309,959.72**		**616,740.28**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	448,200.00	0.00	448,200.00	0.00	163,597.38	163,597.38	163,597.38	0.00	284,602.62	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	19,414.90	19,414.90	19,414.90	0.00	28,585.10	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	76,387.10	76,387.10	76,387.10	0.00	115,612.90	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,356.83	16,356.83	16,356.83	0.00	31,643.17	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,329.74	15,329.74	15,329.74	0.00	29,670.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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
200												
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300												
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
021 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL, DE PROYECTOS Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES					**1,939,802.00**	**1,140,791.73**	**1,140,791.73**	**1,140,791.73**		**2,470,328.27**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**1,939,802.00**	**1,140,791.73**	**1,140,791.73**	**1,140,791.73**		**2,470,328.27**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	27,300.00	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	-913,807.00	221,393.00	0.00	158,969.14	158,969.14	158,969.14	0.00	62,423.86	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
033 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	416,000.00	-268,000.00	148,000.00	0.00	53,370.97	53,370.97	53,370.97	0.00	94,629.03	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	364,200.00	-200,000.00	164,200.00	0.00	74,403.26	74,403.26	74,403.26	0.00	89,796.74	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	-300,000.00	404,100.00	0.00	69,550.11	69,550.11	69,550.11	0.00	334,549.89	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	86,092.56	86,092.56	86,092.56	0.00	163,907.44	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	162,000.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
142 31-0151-0001	FLETES	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
154 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	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	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
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-96,765.54	103,234.46	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,334.46	0.00	0.00
224 31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 31-0151-0001	ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-300,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	335,000.00	-231,829.40	103,170.60	103,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	350,000.00	-318,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
275 31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	-180,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200,000.00	-74,560.00	125,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,440.00	0.00	0.00
282 31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	-163,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
327 21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-3,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
	022 DIRECCION DE TECNOLOGIA				**0.00**	**45,222.40**	**45,222.40**	**45,222.40**		**450.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**45,222.40**	**45,222.40**	**45,222.40**		**450.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	364,200.00	-338,200.00	26,000.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-68,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,900.00	-36,152.47	2,747.53	0.00	2,747.53	2,747.53	2,747.53	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	-33,925.00	2,575.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	30,400.00	-20,050.13	10,349.87	0.00	10,349.87	10,349.87	10,349.87	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,400.00	-30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	-6,000.00	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: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 31-0151-0002	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
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
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	-75,000.00	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
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
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
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
023 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL					**1,168.50**	**1,077,792.01**	**1,050,872.01**	**1,050,872.01**		**2,925,855.62**	**26,920.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**1,168.50**	**1,077,792.01**	**1,050,872.01**	**1,050,872.01**		**2,925,855.62**	**26,920.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	69,717.74	69,717.74	69,717.74	0.00	101,282.26	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	1,306.45	1,306.45	1,306.45	0.00	3,193.55	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,967.74	4,967.74	4,967.74	0.00	7,032.26	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	684,400.00	-50,000.00	634,400.00	0.00	5,151.72	5,151.72	5,151.72	0.00	629,248.28	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	357,062.01	357,062.01	357,062.01	0.00	142,937.99	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
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	95,243.22	95,243.22	95,243.22	0.00	216,756.78	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	18,870.97	18,870.97	18,870.97	0.00	131,459.68	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	144,700.00	0.00	144,700.00	0.00	47,640.78	47,640.78	47,640.78	0.00	97,059.22	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	44,649.27	44,649.27	44,649.27	0.00	90,950.73	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	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,762.29	13,762.29	13,762.29	0.00	13,237.71	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
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	0.00	153,600.00	0.00	40,380.00	13,460.00	13,460.00	0.00	113,220.00	26,920.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,358.14	39,358.14	39,358.14	0.00	460,641.86	0.00	0.00
194 31-0151-0002	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	247,998.10	247,998.10	247,998.10	0.00	252,001.90	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	210,500.00	0.00	210,500.00	0.00	20,568.11	20,568.11	20,568.11	0.00	189,931.89	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,168.50	5,922.75	5,922.75	5,922.75	0.00	4,908.75	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00	652.00	0.00	0.00
800												
823 31-0151-0001	DEVOLUCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,755.01	10,755.01	10,755.01	0.00	39,244.99	0.00	0.00
024 DIRECCION DE COMPRAS					**0.00**	**78,678.22**	**78,678.22**	**78,678.22**		**22,697.59**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**78,678.22**	**78,678.22**	**78,678.22**		**22,697.59**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	-50,500.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	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	200,000.00	-142,900.00	57,100.00	0.00	37,325.80	37,325.80	37,325.80	0.00	19,774.20	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	274,600.00	-274,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-53,000.00	7,000.00	0.00	4,451.61	4,451.61	4,451.61	0.00	2,548.39	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,600.00	-51,889.19	4,710.81	0.00	4,710.81	4,710.81	4,710.81	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,000.00	-48,585.00	4,415.00	0.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	44,200.00	-22,125.00	22,075.00	0.00	22,075.00	22,075.00	22,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,200.00	-44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	-100.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
231 31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	-5,000.00	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: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	-50,000.00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
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
025	**DIRECCION DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER**				**587.75**	**292,353.21**	**270,753.21**	**270,753.21**		**1,051,040.65**	**21,600.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**587.75**	**292,353.21**	**270,753.21**	**270,753.21**		**1,051,040.65**	**21,600.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	-2,400.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	39,362.91	39,362.91	39,362.91	0.00	28,137.09	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	91,713.10	91,713.10	91,713.10	0.00	49,886.90	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	5,900.00	41,900.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	100.00	36,100.00	0.00	24,866.52	24,866.52	24,866.52	0.00	11,233.48	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	20,723.86	20,723.86	20,723.86	0.00	43,776.14	0.00	0.00
029 32-0101-0004	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,451.61	1,451.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.61	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.00	0.00	22,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,315.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.00	0.00	22,315.00	0.00	14,537.88	14,537.88	14,537.88	0.00	7,777.12	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	0.00	7,325.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	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
100												
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	0.00	90,000.00	0.00	32,400.00	10,800.00	10,800.00	0.00	57,600.00	21,600.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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
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
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	221.25	6,058.00	6,058.00	6,058.00	0.00	43,720.75	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	29,824.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,223.40	1,223.40	1,223.40	0.00	5,776.60	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	231.30	231.30	231.30	0.00	9,768.70	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	37.00	414.00	414.00	414.00	0.00	9,549.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,656.25	5,656.25	5,656.25	0.00	4,343.75	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	69.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	127.00	127.00	127.00	0.00	4,873.00	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	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 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	401.50	401.50	401.50	0.00	7,598.50	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,404.20	3,404.20	3,404.20	0.00	1,595.80	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
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.50	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	48.00	699.85	699.85	699.85	0.00	4,252.15	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
026 GERENCIA GENERAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 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
051 31-0151-0001	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 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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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
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
027	**UNIDAD DE MODERNIZACION**				**0.00**	**160,928.69**	**160,928.69**	**160,928.69**		**1,396,571.31**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**160,928.69**	**160,928.69**	**160,928.69**		**1,396,571.31**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	110,712.10	110,712.10	110,712.10	0.00	288,287.90	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	29,834.27	29,834.27	29,834.27	0.00	84,165.73	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	8,731.70	8,731.70	8,731.70	0.00	34,868.30	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	8,183.41	8,183.41	8,183.41	0.00	32,216.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	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
100												
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 32-0151-0001	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
028	**DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**				**0.00**	**63,586.38**	**63,586.38**	**63,586.38**		**205,913.62**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**63,586.38**	**63,586.38**	**63,586.38**		**205,913.62**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	48,155.17	48,155.17	48,155.17	0.00	125,844.83	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	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	7,862.06	7,862.06	7,862.06	0.00	16,137.94	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	3,831.09	3,831.09	3,831.09	0.00	14,768.91	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	3,590.52	3,590.52	3,590.52	0.00	13,809.48	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	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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
029	**DEPARTAMENTO DE INVERSION Y EMPLEO**				**0.00**	**22,851.91**	**22,851.91**	**22,851.91**		**574,648.09**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**22,851.91**	**22,851.91**	**22,851.91**		**574,648.09**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	12,677.42	12,677.42	12,677.42	0.00	161,322.58	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	162,150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	4,225.81	4,225.81	4,225.81	0.00	19,774.19	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	1,032.58	1,032.58	1,032.58	0.00	37,567.42	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	967.74	967.74	967.74	0.00	17,032.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
030	**UNIDAD DE ALCALDES AUXILIARES**				**1,820.00**	**388,618.46**	**244,618.46**	**244,618.46**		**926,551.75**	**144,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**1,820.00**	**388,618.46**	**244,618.46**	**244,618.46**		**926,551.75**	**144,000.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,610.21	15,610.21	0.00	4,502.74	4,502.74	4,502.74	0.00	11,107.47	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,630.00	14,630.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	10,410.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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
100												
151 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	1,820.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00	7,290.00	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
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
300												
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
400												
419 31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	308,704.63	164,704.63	164,704.63	0.00	351,295.37	144,000.00	0.00
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
031	**DIRECCION DE CATASTRO**				**16,435.00**	**1,468,019.33**	**1,468,019.33**	**1,468,019.33**		**2,277,995.35**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN OBRA**				16,435.00	1,468,019.33	1,468,019.33	1,468,019.33		2,277,995.35	0.00	0.00
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	322,139.52	322,139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,139.52	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	214,500.00	214,500.00	0.00	170,542.13	170,542.13	170,542.13	0.00	43,957.87	0.00	0.00
026 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	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	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	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	29,910.61	29,910.61	29,910.61	0.00	69,089.39	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	0.00	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	0.00	57,727.90	57,727.90	0.00	17,104.72	17,104.72	17,104.72	0.00	40,623.18	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	54,215.00	54,215.00	0.00	16,030.66	16,030.66	16,030.66	0.00	38,184.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,931.70	4,931.70	4,931.70	0.00	4,068.30	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	0.00	25,110.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41,951.96	41,951.96	16,435.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00	0.00	9,081.96	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	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	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
195 31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
200												
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
300												
311 21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
032 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					**54,789.80**	**429,078.22**	**320,411.22**	**320,411.22**		**6,436,109.58**	**108,667.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**54,789.80**	**429,078.22**	**320,411.22**	**320,411.22**		**6,436,109.58**	**108,667.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	338,200.00	338,200.00	0.00	98,358.06	98,358.06	98,358.06	0.00	239,841.94	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	15,967.74	15,967.74	15,967.74	0.00	52,032.26	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,152.47	36,152.47	0.00	10,628.19	10,628.19	10,628.19	0.00	25,524.28	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,925.00	33,925.00	0.00	9,960.81	9,960.81	9,960.81	0.00	23,964.19	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	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,409.84	2,409.84	2,409.84	0.00	3,590.16	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	104,750.00	0.00	0.00
113 32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	37,500.00	18,750.00	18,750.00	0.00	3,750.00	18,750.00	0.00
158 31-0151-0002	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00
174 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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
200												
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,405.58	2,405.58	2,405.58	0.00	72,594.42	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	1,318.00	819.00	819.00	819.00	0.00	47,863.00	0.00	0.00
300												
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
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,270,000.00	3,270,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,263,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	29,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40,528.20	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	22,150.00	186,079.00	96,162.00	96,162.00	0.00	1,521,771.00	89,917.00	0.00
033 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES					**31,897.70**	**472,772.28**	**472,772.28**	**472,772.28**		**1,092,523.56**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**31,897.70**	**472,772.28**	**472,772.28**	**472,772.28**		**1,092,523.56**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	142,900.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	274,600.00	274,600.00	0.00	141,575.75	141,575.75	141,575.75	0.00	133,024.25	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	452.59	452.59	452.59	0.00	3,672.41	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	17,755.29	17,755.29	17,755.29	0.00	35,244.71	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,669.35	108,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,669.35	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	51,889.19	51,889.19	0.00	16,517.33	16,517.33	16,517.33	0.00	35,371.86	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	48,585.00	48,585.00	0.00	15,480.15	15,480.15	15,480.15	0.00	33,104.85	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	22,125.00	22,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,204.92	4,204.92	4,204.92	0.00	1,795.08	0.00	0.00
	100											
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	2,040.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	29,800.00	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	10.20	30.60	30.60	30.60	0.00	10,959.20	0.00	0.00
	200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	46,702.00	46,702.00	46,702.00	0.00	28,298.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	1,327.50	12,802.75	12,802.75	12,802.75	0.00	35,869.75	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,365.00	17,365.00	17,365.00	0.00	2,635.00	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	1,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	21,197.00	21,197.00	21,197.00	0.00	68,803.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	46,778.00	46,778.00	46,778.00	0.00	43,222.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	23,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
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
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	50,000.00	50,000.00	0.00	32,752.20	32,752.20	32,752.20	0.00	17,247.80	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	4,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,165.00	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	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	3,502.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	51,860.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	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
	034 GERENCIA MUNICIPAL				**0.00**	**100,254.26**	**100,254.26**	**100,254.26**		**278,652.74**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**100,254.26**	**100,254.26**	**100,254.26**		**278,652.74**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	62,774.19	62,774.19	62,774.19	0.00	105,225.81	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,483.87	4,483.87	4,483.87	0.00	7,516.13	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029 31-0151-0001	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,407.00	22,407.00	0.00	5,204.21	5,204.21	5,204.21	0.00	17,202.79	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,877.42	4,877.42	4,877.42	0.00	16,122.58	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,419.35	22,419.35	22,419.35	0.00	37,580.65	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	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	120.22	120.22	120.22	0.00	1,879.78	0.00	0.00
	100											
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
	12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				**6,070.45**	**31,311,875.21**	**16,027,748.43**	**16,027,748.43**		**138,041,759.35**	**15,284,126.78**	**0.00**
	01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				**6,070.45**	**4,896,962.90**	**4,896,962.90**	**4,896,962.90**		**64,263,418.32**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				**6,070.45**	**4,896,962.90**	**4,896,962.90**	**4,896,962.90**		**64,263,418.32**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**228,252.12**	**228,252.12**	**228,252.12**		**21,352,022.97**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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
002	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,224,152.89**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	849,920.00	849,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**228,252.12**	**228,252.12**	**228,252.12**		**1,946,895.42**	**0.00**	**0.00**
300												
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	224,907.40	224,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,907.40	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 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,857,397.54	1,857,397.54	0.00	228,252.12	228,252.12	228,252.12	0.00	1,629,145.42	0.00	0.00
004	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,874,305.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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
006	**CONSTRUCCION POZO S EN ALDEA PUERTA PARADA SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,262,365.66**	**0.00**	**0.00**
300												
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
007	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,844,304.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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	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 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	485.40	485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.40	0.00	0.00
001	**CONSERVACION AL AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA**				**6,070.45**	**4,668,710.78**	**4,668,710.78**	**4,668,710.78**		**42,911,395.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**6,070.45**	**4,668,710.78**	**4,668,710.78**	**4,668,710.78**		**42,911,395.35**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	363,000.00	-95,000.00	268,000.00	0.00	116,482.26	116,482.26	116,482.26	0.00	151,517.74	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	40,870.97	40,870.97	40,870.97	0.00	54,129.03	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	115,100.00	1,465,100.00	0.00	656,567.00	656,567.00	656,567.00	0.00	808,533.00	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	38,000.00	446,000.00	0.00	167,252.20	167,252.20	167,252.20	0.00	278,747.80	0.00	0.00
027 32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,951.62	53,951.62	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	51,701.62	0.00	0.00
041 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	100,000.00	0.00	481.25	481.25	481.25	0.00	99,518.75	0.00	0.00
042 32-0101-0015	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	89,403.44	89,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,403.44	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	204,200.00	0.00	204,200.00	0.00	60,542.51	60,542.51	60,542.51	0.00	143,657.49	0.00	0.00
051 32-0101-0015	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	31,413.33	31,413.33	0.00	17,120.38	17,120.38	17,120.38	0.00	14,292.95	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	192,000.00	2,000.00	194,000.00	0.00	72,392.93	72,392.93	72,392.93	0.00	121,607.07	0.00	0.00
055 32-0101-0015	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,102.46	15,102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,102.46	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	-8,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
072 32-0101-0015	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,804.32	17,804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,804.32	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
	100											
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	2,493,147.41	2,493,147.41	2,493,147.41	0.00	7,506,852.59	0.00	0.00
111 32-0101-0015	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,264,503.65	1,264,503.65	0.00	746,337.26	746,337.26	746,337.26	0.00	518,166.39	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	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	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	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	470,300.00	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	3,456.00	3,456.00	3,456.00	0.00	144,327.64	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	348,720.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	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	1,321,168.90	1,321,168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,168.90	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
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
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
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	24,948.00	24,948.00	24,948.00	0.00	475,052.00	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
		200											
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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
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
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	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
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
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	2,080.05	2,080.00	2,080.00	2,080.00	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	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	195,464.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	96,940.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	388,314.84	388,314.84	0.00	16,001.95	16,001.95	16,001.95	0.00	372,312.89	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,305.66	64,305.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,305.66	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,820.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,666.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,450.24	5,450.24	5,450.24	0.00	44,549.76	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 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,791.00	6,791.00	790.40	31.36	31.36	31.36	0.00	5,969.24	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 32-0101-0015	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
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	0.00	224,662.74	224,662.74	0.00	565.56	565.56	565.56	0.00	224,097.18	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	145,886.14	145,886.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,886.14	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	111.72	111.72	111.72	0.00	4,888.28	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
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
322 32-0101-0014	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	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
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	664,276.45	0.00	664,276.45	0.00	35,470.00	35,470.00	35,470.00	0.00	628,806.45	0.00	0.00
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,198,277.06	1,198,277.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,277.06	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
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**26,414,912.31**	**11,130,785.53**	**11,130,785.53**		**73,778,341.03**	**15,284,126.78**	**0.00**
001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**19,100,279.23**	**7,940,519.43**	**7,940,519.43**		**3,211,718.04**	**11,159,759.80**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**19,100,279.23**	**7,940,519.43**	**7,940,519.43**		**3,211,718.04**	**11,159,759.80**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CEMENTERIO (MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**150,291.78**	**150,291.78**	**150,291.78**		**511,705.49**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 31-0151-0002	JORNALES	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	2,150.00	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	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	38,325.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	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	6,273.96	6,273.96	6,273.96	0.00	4,971.85	0.00	0.00
051 32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,454.19	3,454.19	0.00	2,091.32	2,091.32	2,091.32	0.00	1,362.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
055 32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
	200											
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,821.40	4,821.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.40	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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,671.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	122,335.16	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	88,670.10	88,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,670.10	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,162.60	2,162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.60	0.00	0.00
298 32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,525.33	3,525.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.33	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	460.80	460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.80	0.00	0.00
	002 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS Y MURO PERIMETRAL), ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
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
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
	200											
214 32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224 32-0151-0003	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
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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
271 32-0151-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274 32-0151-0003	CEMENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
275 32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	102,305.00	102,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,305.00	0.00	0.00
281 32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
283 32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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
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
	003 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
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
	200											
214 32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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
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	117,029.33	117,029.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,029.33	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283 32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y 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
	004 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**18,949,987.45**	**7,790,227.65**	**7,790,227.65**		**450,012.55**	**11,159,759.80**	**0.00**
	300											
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,375,483.00	2,375,483.00	0.00	1,925,470.45	0.00	0.00	0.00	450,012.55	1,925,470.45	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	17,024,517.00	7,790,227.65	7,790,227.65	0.00	0.00	9,234,289.35	0.00
	002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				**0.00**	**7,314,633.08**	**3,190,266.10**	**3,190,266.10**		**70,566,622.99**	**4,124,366.98**	**0.00**
	000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**7,314,633.08**	**3,190,266.10**	**3,190,266.10**		**70,566,622.99**	**4,124,366.98**	**0.00**
	001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,373,305.74**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,223.55	0.00	320,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,223.55	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,053,082.19	0.00	9,053,082.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053,082.19	0.00	0.00
	002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**24,083,874.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
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	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00
	003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,200,250.00	0.00	3,200,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,250.00	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	0.00	769,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN COLONIA SANTA BARBARA DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA				0.00	144,211.35	144,211.35	144,211.35		1,697,673.16	0.00	0.00
000												
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	9,061.21	9,061.21	9,061.21	0.00	40,263.79	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
200												
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
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	698,740.60	698,740.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,740.60	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
300												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (COLECTOR) EN ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA**				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000												
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
200												
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
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300												
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
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD, SANTA CATARINA PINULA**				0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,092.42	5,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.42	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,907.58	100,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,907.58	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR JOYA DEL MORA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA**				0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA					0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA FRONTERA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA					0.00	0.00	0.00	0.00		24,000,000.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA					0.00	7,170,421.73	3,046,054.75	3,046,054.75		5,770.09	4,124,366.98	0.00
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,000.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	819,987.53	0.00	0.00	0.00	12.47	819,987.53	0.00
331 32-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	144,242.38	0.00	0.00	0.00	5,757.62	144,242.38	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	3,046,054.75	3,046,054.75	0.00	0.00	405,137.07	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	541,508.14	481,508.14	481,508.14		36,911,072.19	60,000.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	541,508.14	481,508.14	481,508.14		26,411,072.19	60,000.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	541,508.14	481,508.14	481,508.14		26,411,072.19	60,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		20,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA					0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA - PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**12,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
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	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
	001 CONSERVACION A LA EDUCACION PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**541,508.14**	**481,508.14**	**481,508.14**		**6,411,072.19**	**60,000.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**541,508.14**	**481,508.14**	**481,508.14**		**6,411,072.19**	**60,000.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	118,425.15	118,425.15	118,425.15	0.00	178,574.85	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	1,112.90	1,112.90	1,112.90	0.00	3,387.10	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	33,898.77	33,898.77	33,898.77	0.00	50,101.23	0.00	0.00
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	219,707.85	219,707.85	219,707.85	0.00	825,292.15	0.00	0.00
029 32-0101-0015	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	123,572.52	123,572.52	0.00	44,145.15	44,145.15	44,145.15	0.00	79,427.37	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	2,680.39	2,680.39	2,680.39	0.00	9,932.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,982.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	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
	100											
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00	60,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
158 32-0101-0015	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	796,000.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,000.00	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
	200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
231 32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
246 22-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
246 32-0101-0015	TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293 32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,815.00	18,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00
04	**COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001	**CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA**				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300												
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO Y AULA PARA CARRERA DE TURISMO) EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000												
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
200												
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	26,025.00	26,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,025.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	11,674.90	11,674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,674.90	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
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	87,047.14	87,047.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,047.14	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	168,954.90	168,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,954.90	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	120,432.45	120,432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,432.45	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SEÑALIZACIÓN Y TELEFONÍA	0.00	21,611.35	21,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,611.35	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
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**2,640,118.33**	**1,799,926.70**	**1,799,926.70**		**16,869,840.28**	**840,191.63**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**2,640,118.33**	**1,799,926.70**	**1,799,926.70**		**16,869,840.28**	**840,191.63**	**0.00**
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA					**0.00**	**2,640,118.33**	**1,799,926.70**	**1,799,926.70**		**15,999,840.28**	**840,191.63**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**2,640,118.33**	**1,799,926.70**	**1,799,926.70**		**15,999,840.28**	**840,191.63**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**2,640,118.33**	**1,799,926.70**	**1,799,926.70**		**315,413.95**	**840,191.63**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	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	860,269.96	860,269.96	0.00	0.00	139,730.04	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	1,640,118.33	939,656.74	939,656.74	0.00	150,413.95	700,461.59	0.00
003	**CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,484,426.33**	**0.00**	**0.00**
300												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,900.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,984,826.33	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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
002	**SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**870,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**870,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**870,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 32-0101-0015	BONIFICACION 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
200												
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, ANTENAS, EQUIPOS TELEFÓNICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,354.60	17,354.60	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	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	9,730.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**135,991.31**	**2,993,338.85**	**2,993,338.85**	**2,993,338.85**		**56,095,531.54**	**0.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**135,991.31**	**2,993,338.85**	**2,993,338.85**	**2,993,338.85**		**55,995,531.54**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**135,991.31**	**2,993,338.85**	**2,993,338.85**	**2,993,338.85**		**55,995,531.54**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**854,734.92**	**854,734.92**	**854,734.92**		**42,482,444.64**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL DEL TAJIN HACIA SAN ANTONIO, LOS CIPRESES, SANTA CATARINA PINULA					**0.00**	**248,080.26**	**248,080.26**	**248,080.26**		**363,794.91**	**0.00**	**0.00**
000												
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	1,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031 32-0151-0003	JORNALES	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	33,000.00	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	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	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	45.52	0.00	0.00
051 32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	13,871.00	13,871.00	13,871.00	0.00	7,129.00	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	75.00	0.00	0.00
055 32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	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	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	16,670.22	0.00	0.00
072 32-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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
200												
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	51,128.20	51,128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,096.72	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
002	**CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN SECTOR 4 CAMINOS DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**172,470.91**	**172,470.91**	**172,470.91**		**341,154.11**	**0.00**	**0.00**
000												
031 31-0151-0002	JORNALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00	2,050.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	9,581.68	9,581.68	9,581.68	0.00	4,918.32	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	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00	4,620.00	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
	200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,880.23	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
	003 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**434,183.75**	**434,183.75**	**434,183.75**		**1,977,495.62**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 31-0151-0002	JORNALES	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
031 32-0151-0003	JORNALES	0.00	572,000.00	572,000.00	0.00	207,800.00	207,800.00	207,800.00	0.00	364,200.00	0.00	0.00
033 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
033 32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	60,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	22,529.72	22,529.72	22,529.72	0.00	44,470.28	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	21,115.00	21,115.00	21,115.00	0.00	41,885.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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
	200											
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
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
265 32-0151-0003	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,333,359.37	1,333,359.37	0.00	29,396.25	29,396.25	29,396.25	0.00	1,303,963.12	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
	004 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR LOS IBOY, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
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
	005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
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
	006 MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA, SECTOR CENTRAL 3 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
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
	007 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL FINAL 20 CALLE, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**28,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 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
	008 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 32-0151-0001	JORNALES	0.00	465,700.00	465,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,700.00	0.00	0.00
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	252,850.00	252,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,850.00	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	252,850.00	252,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,850.00	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
	100											
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
	200											
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,056,701.81	1,056,701.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,701.81	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
	009 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL CAMINERO, EN SECTOR 1 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,526,190.31	2,526,190.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526,190.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	966,309.69	0.00	0.00
	010 MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFERICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 32-0101-0014	JORNALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
031 32-0151-0003	JORNALES	0.00	490,100.00	490,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,100.00	0.00	0.00
033 32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	81,400.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00
051 32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	122,815.00	122,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,815.00	0.00	0.00
055 32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	111,650.00	111,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,650.00	0.00	0.00
071 32-0151-0003	AGUINALDO	0.00	93,041.67	93,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,041.67	0.00	0.00
072 32-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	93,041.66	93,041.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,041.66	0.00	0.00
073 32-0151-0003	BONO VACACIONAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
	200											
214 32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223 32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
224 32-0151-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231 32-0151-0003	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265 32-0101-0017	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 32-0151-0003	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
271 32-0101-0017	PRODUCTOS DE ARCILLA	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: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274 32-0101-0018	CEMENTO	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
275 32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
281 32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	106,351.67	106,351.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,351.67	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
286 32-0101-0017	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
001	**CONSERVACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA**				**135,991.31**	**2,138,603.93**	**2,138,603.93**	**2,138,603.93**		**13,513,086.90**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**135,991.31**	**2,138,603.93**	**2,138,603.93**	**2,138,603.93**		**13,513,086.90**	**0.00**	**0.00**
000												
011 32-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00
015 32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	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	226,650.00	226,650.00	226,650.00	0.00	904,050.00	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	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
031 32-0151-0003	JORNALES	0.00	4,956,000.00	4,956,000.00	0.00	822,787.66	822,787.66	822,787.66	0.00	4,133,212.34	0.00	0.00
033 32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	816,000.00	816,000.00	0.00	130,499.99	130,499.99	130,499.99	0.00	685,500.01	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	111,024.17	111,024.17	111,024.17	0.00	553,175.83	0.00	0.00
055 32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	704,100.00	704,100.00	0.00	104,052.64	104,052.64	104,052.64	0.00	600,047.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	510,400.00	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
100												
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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
155 32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	100,000.00	0.00	397.00	397.00	397.00	0.00	99,603.00	0.00	0.00
167 32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	83,680.00	0.00	0.00
171 32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174 32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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
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	161.25	712.50	712.50	712.50	0.00	9,126.25	0.00	0.00
199 32-0151-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	89,285.00	0.00	0.00
	200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223 32-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	122,760.00	122,760.00	0.00	54,720.00	54,720.00	54,720.00	0.00	68,040.00	0.00	0.00
223 32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233 32-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
253 32-0151-0003	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
254 32-0151-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00
261 32-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	1,000.00	5,572.14	5,572.14	5,572.14	0.00	43,427.86	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 32-0151-0002	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
265 32-0151-0003	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00	90,000.00	19,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,032.00	0.00	0.00
267 32-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	95,550.00	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	875.00	165.00	165.00	165.00	0.00	298,960.00	0.00	0.00
269 32-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	49,050.00	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
272 32-0151-0003	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273 32-0151-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
274 32-0151-0002	CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	120,960.00	120,960.00	120,960.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00
274 32-0151-0003	CEMENTO	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	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	34,450.00	34,450.00	34,450.00	0.00	88,850.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275 32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	650,000.00	650,000.00	88,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,220.00	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	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	185,060.00	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	200,000.00	200,000.00	352.50	8,807.00	8,807.00	8,807.00	0.00	190,840.50	0.00	0.00
284 32-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00	100,000.00	24,799.56	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00	73,204.44	0.00	0.00
286 32-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	55.00	60.00	60.00	60.00	0.00	24,885.00	0.00	0.00
289 32-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297 32-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,357.09	3,357.09	3,357.09	0.00	46,642.91	0.00	0.00
298 32-0151-0003		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	99,450.00	0.00	0.00
299 32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,644.12	4,644.12	4,644.12	0.00	95,355.88	0.00	0.00
	300											
327 32-0151-0003	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
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
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
	200											
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**21,599.00**	**474,517.95**	**462,357.95**	**462,357.95**		**13,338,253.91**	**12,160.00**	**0.00**
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					**21,599.00**	**474,517.95**	**462,357.95**	**462,357.95**		**13,338,253.91**	**12,160.00**	**0.00**
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA					**21,599.00**	**474,517.95**	**462,357.95**	**462,357.95**		**13,338,253.91**	**12,160.00**	**0.00**
001 CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA					**21,599.00**	**474,517.95**	**462,357.95**	**462,357.95**		**13,338,253.91**	**12,160.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**21,599.00**	**474,517.95**	**462,357.95**	**462,357.95**		**13,338,253.91**	**12,160.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	201,401.18	201,401.18	201,401.18	0.00	317,598.82	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	59,510.83	59,510.83	59,510.83	0.00	108,489.17	0.00	0.00
027 32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,459.14	14,459.14	0.00	1,862.90	1,862.90	1,862.90	0.00	12,596.24	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	40,580.65	40,580.65	40,580.65	0.00	571,419.35	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	20,935.86	20,935.86	20,935.86	0.00	34,464.14	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	19,621.25	19,621.25	19,621.25	0.00	32,278.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
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
100												
115 22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
115 32-0101-0015	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,755.00	6,755.00	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	0.00	5,607.50	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	48,000.00	0.00	18,240.00	6,080.00	6,080.00	0.00	29,760.00	12,160.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
163 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
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	0.00	80,000.00	0.00	1,076.93	1,076.93	1,076.93	0.00	78,923.07	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	88,098.89	88,098.89	0.00	448.98	448.98	448.98	0.00	87,649.91	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	171,050.00	171,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,050.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,700.25	10,700.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.25	0.00	0.00
194 22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194 32-0101-0015	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
	200											
211 22-0101-0001	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
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,445.00	2,445.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253 32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	45,080.00	45,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,080.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	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 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	565.95	565.95	565.95	0.00	9,434.05	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,935.40	1,935.40	0.00	889.35	889.35	889.35	0.00	1,046.05	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	115,518.01	115,518.01	0.00	20,186.96	20,186.96	20,186.96	0.00	95,331.05	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	0.00	5,172.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,406.95	2,406.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.95	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.00	572.50	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
293 32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	74,029.85	74,029.85	0.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	0.00	20,536.85	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00	0.00	8,797.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,801.45	15,801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,801.45	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	300											
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 32-0101-0014	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	10,168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
28 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**1,843,412.40**	**3,842,298.85**	**3,690,298.85**	**3,690,298.85**		**59,109,145.11**	**152,000.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**1,843,412.40**	**3,842,298.85**	**3,690,298.85**	**3,690,298.85**		**59,109,145.11**	**152,000.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**1,843,412.40**	**3,842,298.85**	**3,690,298.85**	**3,690,298.85**		**59,109,145.11**	**152,000.00**	**0.00**
001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					**34,266.00**	**768,034.07**	**616,034.07**	**616,034.07**		**2,781,099.93**	**152,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN OBRA**				**34,266.00**	**768,034.07**	**616,034.07**	**616,034.07**		**2,781,099.93**	**152,000.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	558,600.00	102,000.00	660,600.00	0.00	215,165.65	215,165.65	215,165.65	0.00	445,434.35	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00	65,957.93	65,957.93	65,957.93	0.00	302,042.07	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	84,143.05	84,143.05	84,143.05	0.00	235,856.95	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	29,419.35	29,419.35	29,419.35	0.00	186,580.65	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	26,346.10	26,346.10	26,346.10	0.00	116,353.90	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,900.00	65,000.00	120,900.00	0.00	24,824.75	24,824.75	24,824.75	0.00	96,075.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	86,600.00	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
100												
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	228,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	12,000.00	152,000.00	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
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
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
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00	5,995.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	79,000.00	89,000.00	13,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,584.00	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
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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
282 31-0151-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
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
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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	7,000.00	13,000.00	6,900.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	580.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	2,430.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	0.00	92,629.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
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
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	11,520.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	0.00	21,490.00	0.00	0.00
	002 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA				**0.00**	**336,528.67**	**336,528.67**	**336,528.67**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**336,528.67**	**336,528.67**	**336,528.67**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
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
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
	100											
115 31-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
200												
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
300												
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
003 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL					**0.00**	**386,687.50**	**386,687.50**	**386,687.50**		**617,412.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**386,687.50**	**386,687.50**	**386,687.50**		**617,412.50**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	208,200.00	0.00	208,200.00	0.00	61,427.42	61,427.42	61,427.42	0.00	146,772.58	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	21,322.57	21,322.57	21,322.57	0.00	50,677.43	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	220,200.00	0.00	220,200.00	0.00	144,192.32	144,192.32	144,192.32	0.00	76,007.68	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	47,419.36	47,419.36	47,419.36	0.00	24,580.64	0.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	28,451.61	28,451.61	28,451.61	0.00	43,548.39	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	20,979.28	20,979.28	20,979.28	0.00	24,820.72	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	20,536.94	20,536.94	20,536.94	0.00	22,463.06	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 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	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
100												
115 31-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	56,050.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199 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
200												
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
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
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
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
004 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL					**90.00**	**110,802.83**	**110,802.83**	**110,802.83**		**457,007.17**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**90.00**	**110,802.83**	**110,802.83**	**110,802.83**		**457,007.17**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	63,688.81	63,688.81	63,688.81	0.00	138,511.19	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,501.07	19,501.07	19,501.07	0.00	40,498.93	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	7,681.22	7,681.22	7,681.22	0.00	13,918.78	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	7,483.88	7,483.88	7,483.88	0.00	12,816.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	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
100												
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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
200												
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	5,000.00	90.00	599.90	599.90	599.90	0.00	4,310.10	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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 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
300												
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
005 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					**1,800,280.00**	**1,089,042.94**	**1,089,042.94**	**1,089,042.94**		**11,377,096.29**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**1,800,280.00**	**1,089,042.94**	**1,089,042.94**	**1,089,042.94**		**11,377,096.29**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	63,001.44	63,001.44	63,001.44	0.00	96,598.56	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,513.91	18,513.91	18,513.91	0.00	29,486.09	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	6,679.58	6,679.58	6,679.58	0.00	10,420.42	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,260.14	6,260.14	6,260.14	0.00	9,739.86	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	6,487.40	6,487.40	6,487.40	0.00	6,812.60	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	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
100												
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	185,949.60	185,949.60	185,949.60	0.00	558,785.40	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	0.00	325,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,200.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	317.20	317.20	317.20	0.00	19,682.80	0.00	0.00
173 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
194 31-0151-0002	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,743.53	36,743.53	36,743.53	0.00	63,256.47	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	280.00	161.25	161.25	161.25	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
200												
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,713,394.51	1,713,394.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,394.51	0.00	0.00
297 32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,059,750.67	2,059,750.67	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,750.67	0.00	0.00
297 32-0101-0006	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,156,609.84	3,156,609.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,609.84	0.00	0.00
297 32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES 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	0.00	50,000.00	0.00	1,124.40	1,124.40	1,124.40	0.00	48,875.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300												
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
006 TRANSPORTE PUBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,152,167.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,152,167.81**	**0.00**	**0.00**
300												
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	0.00	32,152,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,152,167.81	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y AREAS VERDES					**8,776.40**	**1,151,202.84**	**1,151,202.84**	**1,151,202.84**		**3,184,392.09**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN OBRA**				**8,776.40**	**1,151,202.84**	**1,151,202.84**	**1,151,202.84**		**3,184,392.09**	**0.00**	**0.00**
000												
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	112,332.48	112,332.48	112,332.48	0.00	193,093.33	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	38,414.90	38,414.90	38,414.90	0.00	71,585.10	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	584,300.00	584,300.00	0.00	8,458.06	8,458.06	8,458.06	0.00	575,841.94	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,145,700.00	1,145,700.00	0.00	572,430.57	572,430.57	572,430.57	0.00	573,269.43	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	589,000.00	589,000.00	0.00	189,271.42	189,271.42	189,271.42	0.00	399,728.58	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	74,057.52	74,057.52	74,057.52	0.00	63,670.25	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	69,026.77	69,026.77	69,026.77	0.00	152,804.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
100												
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	65,000.00	65,000.00	0.00	5,576.74	5,576.74	5,576.74	0.00	59,423.26	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
200												
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	536.90	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	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	0.00	20,000.00	20,000.00	299.00	2,389.50	2,389.50	2,389.50	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	4,171.50	0.00	0.00	0.00	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	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	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,609.95	14,609.95	14,609.95	0.00	20,390.05	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	10,212.00	10,212.00	10,212.00	0.00	9,788.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	94,772.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	269.00	147.00	147.00	147.00	0.00	74,584.00	0.00	0.00
	300											
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	83,000.00	83,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
	008 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,539,969.32**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,539,969.32**	**0.00**	**0.00**
	100											
174 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,913,540.17	2,913,540.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913,540.17	0.00	0.00
174 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	51,326.00	51,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,326.00	0.00	0.00
174 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	419,052.19	419,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,052.19	0.00	0.00
174 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,156,050.96	1,156,050.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,050.96	0.00	0.00
29 EDUCACION					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**168,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**168,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**168,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA EDUCACION					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**168,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**168,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400											
416 31-0151-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
30 CULTURA Y DEPORTES					**30,818.10**	**992,244.74**	**992,244.74**	**992,244.74**		**2,903,806.81**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**30,818.10**	**992,244.74**	**992,244.74**	**992,244.74**		**2,903,806.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**30,818.10**	**992,244.74**	**992,244.74**	**992,244.74**		**2,903,806.81**	**0.00**	**0.00**
001 DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTES					**0.00**	**170,838.57**	**170,838.57**	**170,838.57**		**16,959.68**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**170,838.57**	**170,838.57**	**170,838.57**		**16,959.68**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	-120,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-43,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	-419,000.00	81,000.00	0.00	67,104.84	67,104.84	67,104.84	0.00	13,895.16	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	585,400.00	-585,400.00	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	348,000.00	-324,000.00	24,000.00	0.00	20,935.48	20,935.48	20,935.48	0.00	3,064.52	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	417,600.00	-417,600.00	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: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-87,539.07	2,460.93	0.00	2,460.93	2,460.93	2,460.93	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	151,600.00	-141,867.11	9,732.89	0.00	9,732.89	9,732.89	9,732.89	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,100.00	-133,224.35	8,875.65	0.00	8,875.65	8,875.65	8,875.65	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	101,700.00	-59,471.22	42,228.78	0.00	42,228.78	42,228.78	42,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,700.00	-101,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	-20,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	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	180,000.00	-180,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	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	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	52,000.00	-52,000.00	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	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	50,000.00	-50,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	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	7,000.00	-7,000.00	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
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	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: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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
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
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
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	-50,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
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
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
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
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
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
002	**DEPARTAMENTO DE JUVENTUD**				**0.00**	**43,442.01**	**43,442.01**	**43,442.01**		**4,133.07**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**43,442.01**	**43,442.01**	**43,442.01**		**4,133.07**	**0.00**	**0.00**
	000											
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
	100											
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	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
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: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
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
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
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
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
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
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
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
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
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
300												
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
003 PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES					**0.00**	**139,548.42**	**139,548.42**	**139,548.42**		**579,521.23**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**139,548.42**	**139,548.42**	**139,548.42**		**579,521.23**	**0.00**	**0.00**
000												
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	139,548.42	139,548.42	139,548.42	0.00	360,451.58	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
100												
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	MANTENIENTO 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
200												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
241 61-2102-0010	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00
241 61-2102-0016	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
244 61-2102-0010	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	0.00	0.00
244 61-2102-0016	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00
267 61-2102-0010	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
268 61-2102-0010	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
291 61-2102-0010	ÚTILES DE OFICINA	0.00	269.92	269.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.92	0.00	0.00
291 61-2102-0016	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
293 61-2102-0010	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
294 61-2102-0016	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00
297 61-2102-0010	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00
297 61-2102-0016	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00
298 61-2102-0010	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00
298 61-2102-0016	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
299 61-2102-0010	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.05	0.00	0.00
299 61-2102-0016	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,085.14	1,085.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.14	0.00	0.00
	300											
322 61-2102-0010	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00
324 61-2102-0010	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
326 61-2102-0016	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328 61-2102-0016	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
004	**DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO E INTEGRAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	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
026 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	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 31-0151-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 31-0151-0001	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 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
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
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
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
	100											
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 31-0151-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	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
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
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	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	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
	005 DEPARTAMENTO DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL				**30,818.10**	**638,415.74**	**638,415.74**	**638,415.74**		**2,303,192.83**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**30,818.10**	**638,415.74**	**638,415.74**	**638,415.74**		**2,303,192.83**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	17,717.24	17,717.24	17,717.24	0.00	114,782.76	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	4,586.21	4,586.21	4,586.21	0.00	14,413.79	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	274,400.00	274,400.00	0.00	242,192.04	242,192.04	242,192.04	0.00	32,207.96	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	585,400.00	585,400.00	0.00	37,483.86	37,483.86	37,483.86	0.00	547,916.14	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	82,120.13	82,120.13	82,120.13	0.00	160,879.87	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	148,801.67	148,801.67	148,801.67	0.00	268,798.33	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,539.07	27,539.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,539.07	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	130,658.29	130,658.29	0.00	36,589.24	36,589.24	36,589.24	0.00	94,069.05	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	110,179.35	110,179.35	0.00	34,045.61	34,045.61	34,045.61	0.00	76,133.74	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	27,449.96	27,449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,449.96	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	11,308.74	11,308.74	11,308.74	0.00	11,691.26	0.00	0.00
	100											
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
164 31-0151-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	1,000.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00	0.00	25,454.00	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
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	6,943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056.90	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	5,000.00	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	0.00	5,000.00	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	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	125,000.00	125,000.00	14,325.00	250.00	250.00	250.00	0.00	110,425.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	8,550.00	245.00	245.00	245.00	0.00	41,205.00	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	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	345.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
31 SEGURIDAD					**25,686.00**	**7,257,690.65**	**7,079,690.65**	**7,079,690.65**		**14,859,592.78**	**178,000.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**25,686.00**	**7,257,690.65**	**7,079,690.65**	**7,079,690.65**		**14,859,592.78**	**178,000.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**25,686.00**	**7,257,690.65**	**7,079,690.65**	**7,079,690.65**		**14,859,592.78**	**178,000.00**	**0.00**
001 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					**25,686.00**	**2,255,671.12**	**2,157,671.12**	**2,157,671.12**		**5,657,999.98**	**98,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**25,686.00**	**2,255,671.12**	**2,157,671.12**	**2,157,671.12**		**5,657,999.98**	**98,000.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,617,400.00	140,000.00	1,757,400.00	0.00	261,751.08	261,751.08	261,751.08	0.00	1,495,648.92	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	951,288.73	951,288.73	951,288.73	0.00	1,048,711.27	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	-34,000.00	690,000.00	0.00	74,822.33	74,822.33	74,822.33	0.00	615,177.67	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	305,735.41	305,735.41	305,735.41	0.00	194,264.59	0.00	0.00
027 32-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	483.87	483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.87	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-13,000.00	107,000.00	0.00	36,896.55	36,896.55	36,896.55	0.00	70,103.45	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	386,000.00	10,000.00	396,000.00	0.00	122,544.20	122,544.20	122,544.20	0.00	273,455.80	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	361,800.00	10,000.00	371,800.00	0.00	115,115.44	115,115.44	115,115.44	0.00	256,684.56	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	150,000.00	-42,000.00	108,000.00	0.00	55,203.87	55,203.87	55,203.87	0.00	52,796.13	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	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	151,000.00	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
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	96,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	12,000.00	64,000.00	0.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
155 32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	68,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	12,000.00	34,000.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,520.91	18,520.91	18,520.91	0.00	131,479.09	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-100,000.00	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	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
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	115,160.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	125,000.00	0.00	125,000.00	24,998.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	95,102.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	688.00	2,405.90	2,405.90	2,405.90	0.00	96,906.10	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,938.50	4,938.50	4,938.50	0.00	61.50	0.00	0.00
300												
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL					**0.00**	**5,002,019.53**	**4,922,019.53**	**4,922,019.53**		**9,201,592.80**	**80,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**5,002,019.53**	**4,922,019.53**	**4,922,019.53**		**9,201,592.80**	**80,000.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,864,000.00	35,600.00	1,899,600.00	0.00	413,519.36	413,519.36	413,519.36	0.00	1,486,080.64	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	3,984,000.00	0.00	3,984,000.00	0.00	985,684.64	985,684.64	985,684.64	0.00	2,998,315.36	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,499,434.79	1,499,434.79	1,499,434.79	0.00	565.21	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
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	93,251.14	93,251.14	93,251.14	0.00	1,426,748.86	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	880,053.68	880,053.68	880,053.68	0.00	119,946.32	0.00	0.00
027 32-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	123,792.86	123,792.86	123,792.86	0.00	467,807.14	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	116,885.87	116,885.87	116,885.87	0.00	421,214.13	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	316,300.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	157,355.12	157,355.12	157,355.12	0.00	53,644.88	0.00	0.00
	100											
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,303.00	4,303.00	4,303.00	0.00	195,697.00	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
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
	200											
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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285 31-0151-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
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 INTERNAS, LOCALES Y DE ÁREA AMPLIA	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	0.00	100,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	99,172.00	0.00	0.00
32 AMBIENTE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**34,400.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**34,400.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**34,400.00**	**0.00**	**0.00**
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					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**34,400.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**34,400.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
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
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					**32,500.00**	**1,129,317.80**	**1,129,317.80**	**1,129,317.80**		**5,405,349.60**	**0.00**	**0.00**
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)					**32,500.00**	**1,129,317.80**	**1,129,317.80**	**1,129,317.80**		**5,405,349.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**32,500.00**	**1,129,317.80**	**1,129,317.80**	**1,129,317.80**		**5,405,349.60**	**0.00**	**0.00**
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19/DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO					**0.00**	**1,044,757.80**	**1,044,757.80**	**1,044,757.80**		**4,984,249.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,044,757.80**	**1,044,757.80**	**1,044,757.80**		**4,984,249.60**	**0.00**	**0.00**
100												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	968,762.80	968,762.80	968,762.80	0.00	864,406.10	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
200												
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 [illegible]	0.00	1,243,000.00	1,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,000.00	0.00	0.00
300												
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,197,233.70	1,197,233.70	0.00	75,995.00	75,995.00	75,995.00	0.00	1,121,238.70	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,233,604.80	1,233,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,604.80	0.00	0.00
002 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19/DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO					**32,500.00**	**84,560.00**	**84,560.00**	**84,560.00**		**421,100.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**32,500.00**	**84,560.00**	**84,560.00**	**84,560.00**		**421,100.00**	**0.00**	**0.00**
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	0.00	47,850.00	47,850.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**		**1,441,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**		**1,441,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**		**1,441,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
500												
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
002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**		**21,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**		**21,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**215,000,000.00**	**250,363,913.49**	**465,363,913.49**	**4,583,519.34**	**69,834,323.18**	**52,324,015.07**	**52,324,015.07**	**0.00**	**390,946,070.97**	**17,510,308.11**	**0.00**

ANALISTA DE PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Director AFIM MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA