



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>59,105.41</b>	<b>945,173.61</b>	<b>945,173.61</b>	<b>945,173.61</b>		<b>10,323,746.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>59,105.41</b>	<b>945,173.61</b>	<b>945,173.61</b>	<b>945,173.61</b>		<b>10,323,746.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>59,105.41</b>	<b>945,173.61</b>	<b>945,173.61</b>	<b>945,173.61</b>		<b>10,323,746.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>256,725.00</b>	<b>256,725.00</b>	<b>256,725.00</b>		<b>1,677,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>256,725.00</b>	<b>256,725.00</b>	<b>256,725.00</b>		<b>1,677,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	712,000.00	0.00	712,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>61,074.50</b>	<b>88,403.31</b>	<b>88,403.31</b>	<b>88,403.31</b>		<b>1,121,312.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>61,074.50</b>	<b>88,403.31</b>	<b>88,403.31</b>	<b>88,403.31</b>		<b>1,121,312.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,629.00	4,629.00	4,629.00	0.00	195,371.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	-78,350.00	71,650.00	63,350.00	613.31	613.31	613.31	0.00	7,686.69	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-77,809.00	172,191.00	-3,275.50	15,771.00	15,771.00	15,771.00	0.00	153,144.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,137.21	0.00	37,137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,137.21	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,100.00	60,100.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					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		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>005 DAFIM</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	636,642.96	0.00	636,642.96	0.00	106,297.92	106,297.92	106,297.92	0.00	530,345.04	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	34,650.00	76,650.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	63,950.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,980.34	2,980.34	2,980.34	0.00	29,928.10	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,441.13	0.00	71,441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,441.13	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,955.14	0.00	66,955.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,955.14	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	55,795.95	0.00	55,795.95	0.00	613.22	613.22	613.22	0.00	55,182.73	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,795.95	7,005.00	62,800.95	0.00	2,369.10	2,369.10	2,369.10	0.00	60,431.85	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	94,000.00	-48,450.00	45,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,550.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	61,000.00	126,000.00	-670.00	670.00	670.00	670.00	0.00	124,660.00	0.00	0.00		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,469.97	0.00	56,469.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,469.97	0.00	0.00		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00	36,000.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	91,000.00	-50,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	-50,691.20	24,308.80	2,800.00	300.00	300.00	300.00	0.00	21,208.80	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	37,930.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	-662.00	2,110.50	2,110.50	2,110.50	0.00	7,227.50	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	45,539.79	-9,076.10	36,463.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,463.69	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	-2,668.09	5,603.09	5,603.09	5,603.09	0.00	11,728.82	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	51,406.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	46,948.39	-35,000.00	11,948.39	-85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	11,778.39	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,403.42	0.00	45,403.42	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	45,118.42	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-24,340.00	75,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,660.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,020,000.00	-400,250.00	619,750.00	0.00	9,308.18	9,308.18	9,308.18	0.00	610,441.82	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	110,024.43	-15,923.90	94,100.53	0.00	9,841.79	9,841.79	9,841.79	0.00	84,258.74	0.00	0.00		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	319,975.57	-155,000.00	164,975.57	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	160,975.57	0.00	0.00		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	170,300.00	41,600.00	211,900.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	185,900.00	0.00	0.00		
429	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>-449.00</b>	<b>78,758.18</b>	<b>78,758.18</b>	<b>78,758.18</b>		<b>629,222.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-449.00</b>	<b>78,758.18</b>	<b>78,758.18</b>	<b>78,758.18</b>		<b>629,222.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,625.00	44,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,108.40	0.00	212,108.40	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	167,708.40	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,508.44	0.00	132,508.44	0.00	14,475.30	14,475.30	14,475.30	0.00	118,033.14	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,770.62	0.00	36,770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,770.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,210.84	0.00	21,210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.84	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,718.07	673.33	29,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,391.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,718.07	2,749.44	31,467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,467.51	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	653.33	21,653.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,653.33	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	-530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-92,068.00	7,932.00	0.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	0.00	6,258.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,357.76	13,357.76	0.00	6,678.88	6,678.88	6,678.88	0.00	6,678.88	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,566.14	2,566.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.14	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>		<b>139,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>		<b>139,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,859.81	0.00	114,859.81	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	102,859.81	0.00	0.00	
184	29-0101-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,140.19	0.00	10,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.19	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
<b>008 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE IMBUEBLES</b>										<b>-200.00</b>	<b>69,865.12</b>	<b>69,865.12</b>	<b>69,865.12</b>		<b>604,959.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-200.00</b>	<b>69,865.12</b>	<b>69,865.12</b>	<b>69,865.12</b>		<b>604,959.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	259,497.84	0.00	259,497.84	0.00	53,648.12	53,648.12	53,648.12	0.00	205,849.72	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	68,908.44	0.00	68,908.44	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	64,908.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,040.95	0.00	35,040.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,040.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,097.40	0.00	29,097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,097.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,989.90	0.00	30,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,989.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,989.90	0.00	30,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,989.90	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,892.00	7,892.00	7,892.00	0.00	42,108.00	0.00	0.00
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>34,134.74</b>	<b>34,134.74</b>	<b>34,134.74</b>		<b>427,997.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,134.74</b>	<b>34,134.74</b>	<b>34,134.74</b>		<b>427,997.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,599.96	0.00	94,599.96	0.00	11,284.74	11,284.74	11,284.74	0.00	83,315.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,908.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,059.25	0.00	16,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,059.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,542.37	0.00	12,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,542.37	0.00	12,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y 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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>65,177.21</b>	<b>65,177.21</b>	<b>65,177.21</b>		<b>451,862.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,177.21</b>	<b>65,177.21</b>	<b>65,177.21</b>		<b>451,862.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,305.12	0.00	268,305.12	0.00	46,152.46	46,152.46	46,152.46	0.00	222,152.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	61,100.00	94,008.44	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	85,008.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,139.49	0.00	32,139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,139.49	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,756.00	0.00	75,756.00	0.00	12,626.00	12,626.00	12,626.00	0.00	63,130.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,632.93	0.00	8,632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,632.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,090.84	0.00	8,090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,742.37	0.00	6,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,742.37	0.00	6,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.37	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	0.00	98,906.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-40,867.76	34,132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,132.24	0.00	0.00
						<b>200</b>											
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	71,466.00	71,466.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	30,466.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-26,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	154,549.93	-50,000.00	104,549.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,549.93	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,000.00	-83,745.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	-77.00	77.00	77.00	77.00	0.00	19,846.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>641,665.45</b>	<b>641,665.45</b>	<b>624,865.45</b>		<b>3,812,760.78</b>	<b>0.00</b>	<b>16,800.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>641,665.45</b>	<b>641,665.45</b>	<b>624,865.45</b>		<b>3,812,760.78</b>	<b>0.00</b>	<b>16,800.00</b>
						<b>001 CONSERVACION DE MERCADOS Y RECOLECCION DE DESECHOS,NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>641,665.45</b>	<b>641,665.45</b>	<b>624,865.45</b>		<b>3,812,760.78</b>	<b>0.00</b>	<b>16,800.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>641,665.45</b>	<b>641,665.45</b>	<b>624,865.45</b>		<b>3,812,760.78</b>	<b>0.00</b>	<b>16,800.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	996,659.72	-554,803.74	441,855.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,855.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	491,303.74	491,303.74	0.00	237,039.42	237,039.42	237,039.42	0.00	254,264.32	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	-45,216.66	32,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,783.34	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,216.66	45,216.66	0.00	16,358.33	16,358.33	16,358.33	0.00	28,858.33	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,545,395.40	-1,030,243.66	515,151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,151.74	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,030,243.66	1,030,243.66	0.00	293,332.70	293,332.70	293,332.70	0.00	736,910.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	304,300.00	324,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	271,237.28	0.00	271,237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,237.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,665.97	0.00	99,665.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,665.97	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	211,837.93	0.00	211,837.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,837.93	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	211,837.93	3,632.00	215,469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,469.93	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	66,080.00	66,080.00	49,280.00	0.00	85,920.00	0.00	16,800.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					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	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0002					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	
262	29-0101-0002					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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-100,000.00	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	75,000.00	-37,700.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-98,820.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	39,645.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-45,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍAS	15,000.00	-14,420.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍAS	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					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	21-0101-0001					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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>154,794.12</b>	<b>154,794.12</b>	<b>154,794.12</b>		<b>2,410,200.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>154,794.12</b>	<b>154,794.12</b>	<b>154,794.12</b>		<b>1,058,737.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>154,794.12</b>	<b>154,794.12</b>	<b>154,794.12</b>		<b>1,058,737.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO APOYO A LA EDUCACION.</b>										<b>0.00</b>	<b>154,794.12</b>	<b>154,794.12</b>	<b>154,794.12</b>		<b>1,058,737.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>154,794.12</b>	<b>154,794.12</b>	<b>154,794.12</b>		<b>1,058,737.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,359.08	0.00	242,359.08	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	219,758.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,568.00	40,568.00	0.00	4,056.80	4,056.80	4,056.80	0.00	36,511.20	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	470,000.00	620,000.00	0.00	108,480.00	108,480.00	108,480.00	0.00	511,520.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,859.71	0.00	25,859.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,859.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,196.59	0.00	20,196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,196.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,196.59	0.00	20,196.59	0.00	1,599.72	1,599.72	1,599.72	0.00	18,596.87	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-44,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	235,000.00	-234,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	4,056.80	4,056.80	4,056.80	0.00	5,943.20	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	410,000.00	-410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,000.00	-307,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-48,150.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	19,200.00	49,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-14,697.96	15,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,302.04	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	70,000.00	-65,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	-51,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,462.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,462.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,462.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO SANTA TERESA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.-</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,462.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,349,962.22	1,349,962.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,962.22	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>81,727.00</b>	<b>931,891.30</b>	<b>931,891.30</b>	<b>931,891.30</b>		<b>6,547,354.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>-335.00</b>	<b>423,491.39</b>	<b>423,491.39</b>	<b>423,491.39</b>		<b>2,836,886.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>-335.00</b>	<b>278,910.10</b>	<b>278,910.10</b>	<b>278,910.10</b>		<b>1,565,562.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO APOYO CULTURAL DEPORTIVO Y RECREATIVO.</b>										<b>-335.00</b>	<b>278,910.10</b>	<b>278,910.10</b>	<b>278,910.10</b>		<b>1,484,234.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-335.00</b>	<b>278,910.10</b>	<b>278,910.10</b>	<b>278,910.10</b>		<b>1,484,234.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	260,908.44	0.00	260,908.44	0.00	23,825.10	23,825.10	23,825.10	0.00	237,083.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,152.59	0.00	37,152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,152.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,016.39	0.00	29,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,016.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,016.39	-25,226.00	3,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.39	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-3,300.00	46,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	209,071.30	990,000.00	1,199,071.30	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	949,071.30	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-15,760.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	-335.00	335.00	335.00	335.00	0.00	54,330.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION DEL SALON Y GIMNASIO MUNICIPAL, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,328.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,328.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	-65,816.88	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	42,651.28	42,651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,651.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	-7,022.66	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	7,022.66	7,022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,484.74	-5,484.74	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	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	-3,200.00	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	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										<b>0.00</b>	<b>144,581.29</b>	<b>144,581.29</b>	<b>144,581.29</b>		<b>1,271,324.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>121,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>121,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-3,315.00	6,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUCES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO POLICIA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>144,581.29</b>	<b>144,581.29</b>	<b>144,581.29</b>		<b>1,149,439.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>144,581.29</b>	<b>144,581.29</b>	<b>144,581.29</b>		<b>1,149,439.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,528.16	0.00	353,528.16	0.00	60,871.56	60,871.56	60,871.56	0.00	292,656.60	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,658.33	4,658.33	4,658.33	0.00	22,341.67	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	833,775.96	-450,000.00	383,775.96	0.00	53,551.40	53,551.40	53,551.40	0.00	330,224.56	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	67,500.00	0.00	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	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	126,685.34	0.00	126,685.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,685.34	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,352.82	0.00	35,352.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,352.82	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,942.01	0.00	98,942.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,942.01	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,942.01	-35,006.00	63,936.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,936.01	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
229	22-0101-0001					OTROS MINERALES	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>82,347.00</b>	<b>369,081.94</b>	<b>369,081.94</b>	<b>369,081.94</b>		<b>2,633,694.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>82,347.00</b>	<b>369,081.94</b>	<b>369,081.94</b>	<b>369,081.94</b>		<b>2,633,694.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO.</b>										<b>82,347.00</b>	<b>369,081.94</b>	<b>369,081.94</b>	<b>369,081.94</b>		<b>2,633,694.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>82,347.00</b>	<b>369,081.94</b>	<b>369,081.94</b>	<b>369,081.94</b>		<b>2,633,694.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,116.88	-72,505.47	32,611.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,611.41	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,505.47	72,505.47	0.00	26,884.94	26,884.94	26,884.94	0.00	45,620.53	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-6,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,801.09	0.00	14,801.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,801.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,511.69	0.00	10,511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,511.69	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,559.74	0.00	11,559.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,559.74	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,559.74	270.00	11,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,829.74	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	1,030,243.66	1,230,243.66	0.00	310,026.00	310,026.00	310,026.00	0.00	920,217.66	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	937,651.34	-217,615.00	720,036.34	82,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,689.34	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,841,186.99	-2,064,162.38	777,024.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,024.61	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS	350,000.00	-200,000.00	150,000.00	0.00	24,171.00	24,171.00	24,171.00	0.00	125,829.00	0.00	0.00	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>-285.00</b>	<b>139,317.97</b>	<b>139,317.97</b>	<b>139,317.97</b>		<b>1,076,773.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>										<b>-285.00</b>	<b>139,317.97</b>	<b>139,317.97</b>	<b>139,317.97</b>		<b>1,076,773.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.</b>										<b>-285.00</b>	<b>139,317.97</b>	<b>139,317.97</b>	<b>139,317.97</b>		<b>1,076,773.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-285.00</b>	<b>139,317.97</b>	<b>139,317.97</b>	<b>139,317.97</b>		<b>1,076,773.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	718,535.04	-485,029.04	233,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,506.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	485,029.04	485,029.04	0.00	115,999.64	115,999.64	115,999.64	0.00	369,029.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	60,000.00	-41,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	9,433.33	9,433.33	9,433.33	0.00	31,566.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,667.69	0.00	76,667.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,667.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	76,667.69	76,667.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,667.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	59,877.92	-59,877.92	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	59,877.92	59,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,877.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,877.92	0.00	59,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,877.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	59,877.92	59,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,877.92	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124,327.37	-111,721.10	12,606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.27	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	-285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	19,430.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,866.10	0.00	13,866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,866.10	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	214,201.32	-214,201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>343.00</b>	<b>47,510.20</b>	<b>47,510.20</b>	<b>47,510.20</b>		<b>5,117,958.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)</b>										<b>343.00</b>	<b>47,510.20</b>	<b>47,510.20</b>	<b>47,510.20</b>		<b>5,117,958.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS</b>										<b>343.00</b>	<b>47,510.20</b>	<b>47,510.20</b>	<b>47,510.20</b>		<b>5,117,958.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE</b>										<b>343.00</b>	<b>47,510.20</b>	<b>47,510.20</b>	<b>47,510.20</b>		<b>5,117,958.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>343.00</b>	<b>47,510.20</b>	<b>47,510.20</b>	<b>47,510.20</b>		<b>5,117,958.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,764.08	-37,092.52	58,671.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,671.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,150.60	84,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,150.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,092.52	37,092.52	0.00	28,050.20	28,050.20	28,050.20	0.00	9,042.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,218.03	-10,218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,218.03	10,218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,218.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,576.41	-9,576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,576.41	9,576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,576.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,980.34	0.00	7,980.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,980.34	7,980.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,980.34	-7,980.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,692.34	8,692.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,692.34	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	343.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,297.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					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
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	4,542,709.68	4,842,709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842,709.68	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>36,871.00</b>	<b>659,470.15</b>	<b>635,470.15</b>	<b>635,470.15</b>		<b>11,007,596.07</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>36,871.00</b>	<b>659,470.15</b>	<b>635,470.15</b>	<b>635,470.15</b>		<b>9,850,936.07</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>36,871.00</b>	<b>659,470.15</b>	<b>635,470.15</b>	<b>635,470.15</b>		<b>9,850,936.07</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,136,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION CALLE ENTRADA HACIA ALDEA LA SABANA, CENTRO DOS, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,092,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,091,201.00	0.00	4,091,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091,201.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION CALLE CASERIO EL RASTRO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,043,359.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,041,859.00	0.00	2,041,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041,859.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES AREA URBANA Y RURAL.</b>										<b>36,871.00</b>	<b>403,962.29</b>	<b>379,962.29</b>	<b>379,962.29</b>		<b>3,044,355.71</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>36,871.00</b>	<b>403,962.29</b>	<b>379,962.29</b>	<b>379,962.29</b>		<b>3,044,355.71</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	342,025.32	0.00	342,025.32	0.00	60,838.38	60,838.38	60,838.38	0.00	281,186.94	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,183.33	4,183.33	4,183.33	0.00	22,816.67	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	56,588.00	296,588.00	0.00	65,700.60	65,700.60	65,700.60	0.00	230,887.40	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	11,500.00	29,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	74,418.61	0.00	74,418.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,418.61	0.00	0.00	
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,102.21	0.00	62,102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,102.21	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,202.53	0.00	34,202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.53	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					AGUINALDO	48,502.11	0.00	48,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,502.11	0.00	0.00	
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,502.11	0.00	48,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,502.11	0.00	0.00	
073	29-0101-0003					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0002					FLETES	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	-78,092.52	71,907.48	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	47,907.48	24,000.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	209,500.00	209,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	27,500.00	127,500.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-110,302.04	39,697.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,697.96	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	-240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-27,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-1,899,374.40	400,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,625.60	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-3101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	29-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,819.35	5,000.00	19,819.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,819.35	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,730.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	160,640.04	0.00	160,640.04	0.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	0.00	154,145.04	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	-41,500.00	18,500.00	110.00	565.00	565.00	565.00	0.00	17,825.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440,947.06	-357,175.98	83,771.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,771.08	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	231,770.03	231,770.03	3,658.50	24,549.98	24,549.98	24,549.98	0.00	203,561.55	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	200,850.03	-150,850.03	50,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	252,178.60	-110,000.00	142,178.60	0.00	126,340.00	126,340.00	126,340.00	0.00	15,838.60	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	1,448.00	307.00	307.00	307.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	29-0101-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					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
274	21-0101-0001					CEMENTO	230,430.31	-215,000.00	15,430.31	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.31	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	105,203.24	-8,000.00	97,203.24	20,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,593.24	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	759.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,866.10	0.00	13,866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,866.10	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	1,519.00	65.00	65.00	65.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSERVACION CALLE RURAL (BACHEO CON BALASTRO) CALLE 12 DE TROCHA 10 A TROCHA 11, TROCHA 12 DE CALLE CHICALES A CALLE 5 NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>80,463.94</b>	<b>80,463.94</b>	<b>80,463.94</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>80,463.94</b>	<b>80,463.94</b>	<b>80,463.94</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,463.94	80,463.94	0.00	80,463.94	80,463.94	80,463.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSERVACION CALLE RURAL (BACHEO CON BALASTRO) TROCHA 8 DE CALLE COYOLATE A CALLE 11, CALLE 12 DE TROCHA 10 A TROCHA 8 NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,883.23</b>	<b>89,883.23</b>	<b>89,883.23</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,883.23</b>	<b>89,883.23</b>	<b>89,883.23</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,883.23	89,883.23	0.00	89,883.23	89,883.23	89,883.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) ALDEAS EL REPARO, CANOGUITAS, COLONIA NUEVA CANOGUITAS, CALLE A RIO COYOLATE, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,945.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,945.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,945.05	89,945.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,945.05	0.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) DE ALDEAS EL MORA, SANTA ANA MIXTAN, EL NOVILLERO, LA SABANA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,597.00	81,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,597.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>010 CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) DE CALLE ASFALTADA HACIA ALDEA MOGOLLON, TROCHA 8 CALLE 5 A CALLE 11 NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		79,996.45	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		79,996.45	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,996.45	79,996.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,996.45	0.00	0.00
						<b>011 CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) DE CALLE 5 ALDEA SANTA ANA MIXTAN, CASERIO CENTRO AMERICA, CALLE EL TESORO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		81,992.05	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		81,992.05	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,992.05	81,992.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,992.05	0.00	0.00
						<b>012 CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) CALLE BELICE HACIA ALDEA PAMPAS LAS FLORES, FINCA CAPSIN, ALDEA MADRE VIEJA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		80,627.80	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		80,627.80	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,627.80	80,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,627.80	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,660.00	0.00	0.00
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,660.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,660.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE ESQUINA CENTRO AMERICA A ESQUINA PONDEROSA SOBRE CALLE HONDURAS, CASCO URBANO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,660.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,155,160.00	0.00	1,155,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,160.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>14,150.00</b>	<b>23,558.07</b>	<b>23,558.07</b>	<b>23,558.07</b>		<b>160,608.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>14,150.00</b>	<b>23,558.07</b>	<b>23,558.07</b>	<b>23,558.07</b>	<b>23,558.07</b>		<b>160,608.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>							<b>14,150.00</b>	<b>23,558.07</b>	<b>23,558.07</b>	<b>23,558.07</b>	<b>23,558.07</b>		<b>160,608.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>SUBSIDIO PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR.</b>							<b>14,150.00</b>	<b>23,558.07</b>	<b>23,558.07</b>	<b>23,558.07</b>	<b>23,558.07</b>		<b>160,608.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>14,150.00</b>	<b>23,558.07</b>	<b>23,558.07</b>	<b>23,558.07</b>	<b>23,558.07</b>		<b>160,608.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	80,908.44	0.00	80,908.44	0.00	18,924.74	18,924.74	18,924.74	0.00	61,983.70	0.00	0.00				
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,283.33	1,283.33	1,283.33	0.00	4,716.67	0.00	0.00				
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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				
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,632.93	0.00	8,632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,632.93	0.00	0.00				
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,090.84	0.00	8,090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.84	0.00	0.00				
071	31-0151-0002	AGUINALDO	6,742.37	0.00	6,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.37	0.00	0.00				
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,742.37	0.00	6,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.37	0.00	0.00				
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00				
	<b>400</b>																
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	-127,000.00	23,000.00	9,150.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00				
419	22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
426	22-0101-0001	GASTOS DE ENTIERRO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>						<b>102,000.00</b>	<b>159,841.58</b>	<b>139,841.58</b>	<b>125,841.58</b>		<b>861,745.97</b>	<b>20,000.00</b>	<b>14,000.00</b>			
<b>04</b>	<b>SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>						<b>102,000.00</b>	<b>159,841.58</b>	<b>139,841.58</b>	<b>125,841.58</b>		<b>861,745.97</b>	<b>20,000.00</b>	<b>14,000.00</b>			
<b>001</b>	<b>PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA</b>						<b>102,000.00</b>	<b>159,841.58</b>	<b>139,841.58</b>	<b>125,841.58</b>		<b>861,745.97</b>	<b>20,000.00</b>	<b>14,000.00</b>			
<b>001</b>	<b>SUBSIDIO APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.</b>						<b>102,000.00</b>	<b>159,841.58</b>	<b>139,841.58</b>	<b>125,841.58</b>		<b>861,745.97</b>	<b>20,000.00</b>	<b>14,000.00</b>			
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>102,000.00</b>	<b>159,841.58</b>	<b>139,841.58</b>	<b>125,841.58</b>		<b>861,745.97</b>	<b>20,000.00</b>	<b>14,000.00</b>			
	<b>000</b>																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	169,342.20	-110,302.04	59,040.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,040.16	0.00	0.00				
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,302.04	110,302.04	0.00	29,520.08	29,520.08	29,520.08	0.00	80,781.96	0.00	0.00				
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00				
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,060.00	66,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,060.00	0.00	0.00				
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	22,950.60	22,950.60	22,950.60	0.00	42,866.28	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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				
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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				
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,091.47	0.00	25,091.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,091.47	0.00	0.00				
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,934.22	0.00	16,934.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,934.22	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,596.59	0.00	19,596.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,596.59	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,596.59	2,290.00	21,886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,886.59	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	40,000.00	-32,290.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	65,000.00	-50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	14,000.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	8,551.00	8,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,551.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	0.00	117,040.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,324.43	0.00	40,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,324.43	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	31-0151-0002					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
261	71-2101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	18,612.90	18,612.90	18,612.90	0.00	121,387.10	0.00	0.00
266	71-2101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0002					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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE FARMACIA, DE USO PERSONAL Y DE OFICINA	67,982.83	-10,000.00	57,982.83	0.00	43,298.00	23,298.00	23,298.00	0.00	14,684.83	20,000.00	0.00
295	71-2101-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE FARMACIA, DE USO PERSONAL Y DE OFICINA	0.00	4,091.34	4,091.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.34	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
432	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,000.00	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>12,710.00</b>	<b>34,875.98</b>	<b>34,875.98</b>	<b>34,875.98</b>		<b>493,587.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>12,710.00</b>	<b>34,875.98</b>	<b>34,875.98</b>	<b>34,875.98</b>		<b>493,587.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD</b>										<b>12,710.00</b>	<b>34,875.98</b>	<b>34,875.98</b>	<b>34,875.98</b>		<b>493,587.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO PROGRAMA DE LA MUJER.</b>										<b>12,710.00</b>	<b>34,875.98</b>	<b>34,875.98</b>	<b>34,875.98</b>		<b>493,587.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>12,710.00</b>	<b>34,875.98</b>	<b>34,875.98</b>	<b>34,875.98</b>		<b>493,587.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,426.96	73,597.00	191,023.96	0.00	20,435.78	20,435.78	20,435.78	0.00	170,588.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	8,750.00	17,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,725.32	0.00	176,725.32	0.00	11,650.20	11,650.20	11,650.20	0.00	165,075.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,386.05	0.00	31,386.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,386.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,129.89	0.00	8,129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,129.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,512.69	0.00	24,512.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,512.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,512.69	1,920.00	26,432.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,432.69	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	820.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	160,000.00	-146,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,000.00	-27,007.16	2,992.84	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,007.16	0.00	0.00
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>				<b>0.00</b>	<b>103,905.70</b>	<b>103,905.70</b>	<b>103,905.70</b>		<b>171,094.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>103,905.70</b>	<b>103,905.70</b>	<b>103,905.70</b>		<b>171,094.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRE</b>				<b>0.00</b>	<b>103,905.70</b>	<b>103,905.70</b>	<b>103,905.70</b>		<b>171,094.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA EL FONDO DE DESASTRES NATURALES, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>103,905.70</b>	<b>103,905.70</b>	<b>103,905.70</b>		<b>171,094.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>103,905.70</b>	<b>103,905.70</b>	<b>103,905.70</b>		<b>171,094.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	89,154.60	89,154.60	89,154.60	0.00	85,845.40	0.00	0.00
232	21-0101-0001					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
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,751.10	14,751.10	14,751.10	0.00	10,248.90	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>20,810.00</b>	<b>20,810.00</b>	<b>20,810.00</b>		<b>349,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>09</b>	<b>ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>																		
<b>001</b>	<b>INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>																		
<b>001</b>	<b>SUBSIDIO DOTACION INSUMOS AL PLAN PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL CORONAVIRUS (COVID-19), NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
<b>100</b>	<b>OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS</b>						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>						0.00	340,700.00	340,700.00	0.00	18,134.00	18,134.00	18,134.00	0.00	322,566.00	0.00	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	0.00	
295	31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE TUBOS Y TUBERÍAS Y DE TUBERÍAS DE TUBERÍAS					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	0.00	17,324.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																		
<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>																		
<b>001</b>	<b>TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>						158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	
432	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					711,000.00	-358,341.00	352,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,659.00	0.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					350,000.00	-132,000.00	218,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
<b>700</b>	<b>INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO</b>						125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	
731	32-0101-0003	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO					0.00	65,256.19	65,256.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,256.19	0.00	0.00	0.00	
731	32-0151-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO					0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
741	32-0101-0003	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO					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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
741	32-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,000.00	0.00	0.00
751	32-0101-0003				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	679,431.00	679,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,431.00	0.00	0.00
<b>003 CONVENIOS DE PAGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>448,307.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>448,307.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	25,397.55	25,397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,397.55	0.00	0.00
769	32-0101-0004				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	420,939.77	420,939.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,939.77	0.00	0.00
769	32-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
769	32-0151-0002				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>47,521,436.94</b>	<b>4,776,466.12</b>	<b>52,297,903.06</b>	<b>306,829.41</b>	<b>3,886,293.16</b>	<b>3,842,293.16</b>	<b>3,811,493.16</b>	<b>0.00</b>	<b>48,086,380.31</b>	<b>44,000.00</b>	<b>30,800.00</b>