



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-18,980.70	663,365.11	604,099.86	565,198.40		10,386,456.70	59,265.25	38,901.46	
00 SIN SUBPROGRAMA										-18,980.70	663,365.11	604,099.86	565,198.40		10,386,456.70	59,265.25	38,901.46	
000 SIN PROYECTO										-18,980.70	663,365.11	604,099.86	565,198.40		10,386,456.70	59,265.25	38,901.46	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		1,743,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		1,743,500.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	712,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	0.00	327,500.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA										5,108.05	116,119.97	85,069.97	46,168.51		1,038,771.98	31,050.00	38,901.46	
000 SIN OBRA										5,108.05	116,119.97	85,069.97	46,168.51		1,038,771.98	31,050.00	38,901.46	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	230,000.00	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	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,014.46	47,014.46	8,113.00	0.00	152,985.54	0.00	38,901.46	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,911.41	10,911.41	10,911.41	0.00	169,088.59	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	4,108.05	43,194.10	12,144.10	12,144.10	0.00	202,697.85	31,050.00	0.00	
003 SECRETARIA										0.00	35,714.01	35,714.01	35,714.01		1,084,219.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,714.01	35,714.01	35,714.01		1,084,219.39	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,775.40	0.00	337,775.40	0.00	31,151.74	31,151.74	31,151.74	0.00	306,623.66	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	21,925.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,195.00	0.00	384,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,195.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,888.00	0.00	48,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,888.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,615.00	0.00	42,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,615.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	68,130.00	0.00	68,130.00	0.00	297.09	297.09	297.09	0.00	67,832.91	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,130.00	0.00	68,130.00	0.00	1,683.51	1,683.51	1,683.51	0.00	66,446.49	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	506.67	506.67	506.67	0.00	18,693.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																			
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
004 RECURSOS HUMANOS										0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		321,317.21	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		321,317.21	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	101,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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		
005 DAFIM										-24,088.75	222,853.43	194,638.18	194,638.18		3,449,036.46	28,215.25	0.00		
000 SIN OBRA										-24,088.75	222,853.43	194,638.18	194,638.18		3,449,036.46	28,215.25	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	636,642.96	0.00	636,642.96	0.00	58,802.37	58,802.37	58,802.37	0.00	577,840.59	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,758.33	6,758.33	6,758.33	0.00	35,241.67	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,795.95	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,795.95	0.00	55,795.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,795.95	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		
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	-25,000.00	61,765.00	37,215.00	37,215.00	0.00	-21,765.00	24,550.00	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,859.81	0.00	114,859.81	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	108,859.81	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
008 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE IMBUEBLES										0.00	29,304.89	29,304.89	29,304.89		637,219.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,304.89	29,304.89	29,304.89		637,219.54	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	259,497.84	0.00	259,497.84	0.00	22,049.82	22,049.82	22,049.82	0.00	237,448.02	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	68,908.44	0.00	68,908.44	0.00	5,071.74	5,071.74	5,071.74	0.00	63,836.70	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	433.33	433.33	433.33	0.00	5,566.67	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
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
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	6,525.10	6,525.10	6,525.10		181,607.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,525.10	6,525.10	6,525.10		181,607.29	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,599.96	0.00	94,599.96	0.00	6,025.10	6,025.10	6,025.10	0.00	88,574.86	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	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
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
010 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	27,917.19	27,917.19	27,917.19		419,268.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,917.19	27,917.19	27,917.19		419,268.63	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,305.12	0.00	268,305.12	0.00	25,917.19	25,917.19	25,917.19	0.00	242,387.93	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,830.51	0.00	26,830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,830.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,101.13	0.00	25,101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,101.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,101.13	0.00	25,101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,101.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
011 DIRECCION DE COMPRAS										0.00	0.00	0.00	0.00		46,034.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		46,034.38	0.00	0.00
000																	
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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
012 DIRECCION DE INFORMATICA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,704.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,704.51	0.00	0.00
000																	
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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	6,532.64	6,532.64	6,532.64		519,370.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,532.64	6,532.64	6,532.64		519,370.75	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,175.96	0.00	380,175.96	0.00	6,049.31	6,049.31	6,049.31	0.00	374,126.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	483.33	483.33	483.33	0.00	32,516.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,564.77	0.00	40,564.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,681.33	0.00	31,681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,681.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,681.33	0.00	31,681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,681.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	
014 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		103,370.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		103,370.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,770.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										533.00	291,342.53	290,992.53	274,953.94		4,844,673.14	350.00	16,038.59	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										533.00	28,100.59	27,750.59	11,712.00		786,280.85	350.00	16,038.59	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										533.00	28,100.59	27,750.59	11,712.00		786,280.85	350.00	16,038.59	
001 CONSERVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										533.00	28,100.59	27,750.59	11,712.00		786,280.85	350.00	16,038.59	
000 SIN OBRA										533.00	28,100.59	27,750.59	11,712.00		786,280.85	350.00	16,038.59	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,756.00	0.00	75,756.00	0.00	6,313.00	6,313.00	6,313.00	0.00	69,443.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,137.59	20,137.59	4,099.00	0.00	129,862.41	0.00	16,038.59	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	154,549.93	0.00	154,549.93	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,288.93	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	84,650.00	350.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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 SIDERURGICOS	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	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,728.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	263,241.94	263,241.94	263,241.94		4,058,392.29	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	263,241.94	263,241.94	263,241.94		4,058,392.29	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE MERCADOS Y RECOLECCION DE DESECHOS,NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	263,241.94	263,241.94	263,241.94		4,058,392.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	263,241.94	263,241.94	263,241.94		4,058,392.29	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	996,659.72	0.00	996,659.72	0.00	107,169.26	107,169.26	107,169.26	0.00	889,490.46	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,545,395.40	0.00	1,545,395.40	0.00	127,778.50	127,778.50	127,778.50	0.00	1,417,616.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,000.01	11,000.01	11,000.01	0.00	123,999.99	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	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	487.50	487.50	487.50	0.00	211,350.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	211,837.93	0.00	211,837.93	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	208,987.93	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	906.67	906.67	906.67	0.00	71,093.33	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
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	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2020**

al: **29/02/2020**

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																	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	31,285.84	28,485.84	28,485.84		2,342,126.13	2,800.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	31,285.84	28,485.84	28,485.84		2,342,126.13	2,800.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	31,285.84	28,485.84	28,485.84		2,342,126.13	2,800.00	0.00
001 SUBSIDIO APOYO A LA EDUCACION.										0.00	31,285.84	28,485.84	28,485.84		2,342,126.13	2,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,285.84	28,485.84	28,485.84		2,342,126.13	2,800.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,359.08	0.00	242,359.08	0.00	23,542.50	23,542.50	23,542.50	0.00	218,816.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,083.34	2,083.34	2,083.34	0.00	18,916.66	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,196.59	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
135	22-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	2,800.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	27,140.00	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				300.00	926,354.09	919,127.09	291,558.09		8,164,287.17	7,227.00	627,569.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				300.00	210,006.94	208,006.94	208,006.94		2,476,893.49	2,000.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				300.00	137,432.00	135,432.00	135,432.00		800,442.13	2,000.00	0.00
						001 SUBSIDIO APOYO CULTURAL DEPORTIVO Y RECREATIVO.				300.00	137,432.00	135,432.00	135,432.00		707,433.11	2,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				300.00	137,432.00	135,432.00	135,432.00		707,433.11	2,000.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	260,908.44	0.00	260,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,908.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	0.00	29,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,016.39	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
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	209,071.30	0.00	209,071.30	0.00	130,300.00	130,300.00	130,300.00	0.00	78,771.30	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	74,170.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	300.00	3,302.00	1,302.00	1,302.00	0.00	96,398.00	2,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 CONSERVACION DEL SALON Y GIMNASIO MUNICIPAL, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.														93,009.02	0.00	0.00		
000 SIN OBRA															93,009.02	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,816.88	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	0.00	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	0.00	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	
073	21-0101-0001					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	
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL															1,626,451.36	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO.																50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																50,000.00	0.00	0.00
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	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	
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	
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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO POLICIA MUNICIPAL.															1,626,451.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																1,626,451.36	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,528.16	0.00	353,528.16	0.00	32,485.78	32,485.78	32,485.78	0.00	321,042.38	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	833,775.96	0.00	833,775.96	0.00	30,432.22	30,432.22	30,432.22	0.00	803,343.74	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,533.33	2,533.33	2,533.33	0.00	69,466.67	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	
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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,942.01	0.00	98,942.01	0.00	1,135.04	1,135.04	1,135.04	0.00	97,806.97	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,942.01	0.00	98,942.01	0.00	1,813.01	1,813.01	1,813.01	0.00	97,129.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	1,675.56	1,675.56	1,675.56	0.00	51,124.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	640,614.38	640,614.38	13,045.38		3,892,773.09	0.00	627,569.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	640,614.38	640,614.38	13,045.38		3,892,773.09	0.00	627,569.00
001 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO.										0.00	640,614.38	640,614.38	13,045.38		3,892,773.09	0.00	627,569.00
000 SIN OBRA										0.00	640,614.38	640,614.38	13,045.38		3,892,773.09	0.00	627,569.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		105,116.88	0.00	105,116.88	0.00	5,767.47	5,767.47	5,767.47	0.00	99,349.41	0.00	0.00		
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		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		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,774.90	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
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	297.09	297.09	297.09	0.00	11,262.65	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		11,559.74	0.00	11,559.74	0.00	1,736.83	1,736.83	1,736.83	0.00	9,822.91	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL		5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,668.89	1,668.89	1,668.89	0.00	3,731.11	0.00	0.00		
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		937,651.34	0.00	937,651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,651.34	0.00	0.00		
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		2,841,186.99	0.00	2,841,186.99	0.00	627,569.00	627,569.00	0.00	0.00	2,213,617.99	0.00	627,569.00		
200																	
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFÓNICO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	75,732.77	70,505.77	70,505.77		1,794,620.59	5,227.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	75,732.77	70,505.77	70,505.77		1,794,620.59	5,227.00	0.00
001 SUBSIDIO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.										0.00	75,732.77	70,505.77	70,505.77		1,794,620.59	5,227.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,732.77	70,505.77	70,505.77		1,794,620.59	5,227.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		718,535.04	0.00	718,535.04	0.00	58,376.50	58,376.50	58,376.50	0.00	660,158.54	0.00	0.00		
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	55,250.00	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		
071	21-0101-0001		AGUINALDO		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	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		
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
200																	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		124,327.37	0.00	124,327.37	0.00	12,606.27	7,379.27	7,379.27	0.00	111,721.10	5,227.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
267	21-0101-0001					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
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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSULACIONES Y TIPO A Y TETI EDUARDI C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	214,201.32	0.00	214,201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,201.32	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	11,080.34	11,080.34	11,080.34		429,638.86	0.00	0.00
02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)										0.00	11,080.34	11,080.34	11,080.34		429,638.86	0.00	0.00
001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS										0.00	11,080.34	11,080.34	11,080.34		429,638.86	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE										0.00	11,080.34	11,080.34	11,080.34		429,638.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,080.34	11,080.34	11,080.34		429,638.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,764.08	0.00	95,764.08	0.00	10,480.34	10,480.34	10,480.34	0.00	85,283.74	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,218.03	0.00	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	0.00	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					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
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										5,853.75	93,620.64	91,530.64	91,530.64		14,521,404.58	2,090.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										5,853.75	93,620.64	91,530.64	91,530.64		13,364,744.58	2,090.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										5,853.75	93,620.64	91,530.64	91,530.64		13,364,744.58	2,090.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,136,060.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CALLE ENTRADA HACIA ALDEA LA SABANA, CENTRO DOS, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		4,092,701.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																	
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	0.00	14,819.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.35	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	160,640.04	0.00	160,640.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,640.04	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440,947.06	0.00	440,947.06	1,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,566.06	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	200,850.03	0.00	200,850.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,850.03	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	252,178.60	0.00	252,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,178.60	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	2,822.75	0.00	0.00	0.00	0.00	172,177.25	0.00	0.00
272	29-0101-0002					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
274	21-0101-0001					CEMENTO	230,430.31	0.00	230,430.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,430.31	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	105,203.24	0.00	105,203.24	0.00	9,307.80	7,217.80	7,217.80	0.00	95,895.44	2,090.00	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
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTIQUAS Y SUS PRODUCTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,783.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	214,201.32	0.00	214,201.32	1,433.00	21,428.00	21,428.00	21,428.00	0.00	191,340.32	0.00	0.00
						300											
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	231,770.03	0.00	231,770.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,770.03	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,660.00	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,660.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,660.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE ESQUINA CENTRO AMERICA A ESQUINA PONDEROSA SOBRE CALLE HONDURAS, CASCO URBANO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,660.00	0.00	0.00
						300											
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
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	14,292.37	14,292.37	14,292.37		301,024.58	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	14,292.37	14,292.37	14,292.37		301,024.58	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL				0.00	14,292.37	14,292.37	14,292.37		301,024.58	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR.				0.00	14,292.37	14,292.37	14,292.37		301,024.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										0.00	14,292.37	14,292.37	14,292.37		301,024.58	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	80,908.44	0.00	80,908.44	0.00	11,542.37	11,542.37	11,542.37	0.00	69,366.07	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	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
400																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	22,160.24	22,160.24	22,160.24		764,724.97	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	22,160.24	22,160.24	22,160.24		764,724.97	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	22,160.24	22,160.24	22,160.24		764,724.97	0.00	0.00
001 SUBSIDIO APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.										0.00	22,160.24	22,160.24	22,160.24		764,724.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,160.24	22,160.24	22,160.24		764,724.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,342.20	0.00	169,342.20	0.00	14,760.04	14,760.04	14,760.04	0.00	154,582.16	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	60,166.68	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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
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	0.00	19,596.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,596.59	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
100																	
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	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
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PREVISIONES PARA O.S.I.T.P.	67,982.83	0.00	67,982.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,982.83	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	35,519.31	35,519.31	35,519.31		623,974.29	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	35,519.31	35,519.31	35,519.31		623,974.29	0.00	0.00
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD										0.00	35,519.31	35,519.31	35,519.31		623,974.29	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PROGRAMA DE LA MUJER.										0.00	35,519.31	35,519.31	35,519.31		623,974.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,519.31	35,519.31	35,519.31		623,974.29	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,426.96	0.00	117,426.96	0.00	23,994.21	23,994.21	23,994.21	0.00	93,432.75	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,725.32	0.00	176,725.32	0.00	9,025.10	9,025.10	9,025.10	0.00	167,700.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	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	0.00	24,512.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,512.69	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
400																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,016,400.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,016,400.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,016,400.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,321,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,321,400.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
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
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	711,000.00	0.00	711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
002 DEUDA PUBLICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,695,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,695,000.00	0.00	0.00
700																
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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
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
TOTAL :						47,521,436.94	0.00	47,521,436.94	-12,293.95	2,089,020.47	2,017,288.22	1,334,779.17	0.00	45,394,710.42	71,732.25	682,509.05