



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>3,262.00</b>	<b>544,055.21</b>	<b>573,679.19</b>	<b>573,679.19</b>		<b>12,069,399.35</b>	<b>-29,623.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,262.00</b>	<b>544,055.21</b>	<b>573,679.19</b>	<b>573,679.19</b>		<b>12,069,399.35</b>	<b>-29,623.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,262.00</b>	<b>544,055.21</b>	<b>573,679.19</b>	<b>573,679.19</b>		<b>12,069,399.35</b>	<b>-29,623.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>		<b>2,959,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>		<b>2,959,000.00</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	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	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	479,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	504,000.00	1,250,000.00	1,754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>1,085.50</b>	<b>95,852.42</b>	<b>95,852.42</b>	<b>95,852.42</b>		<b>1,176,643.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,085.50</b>	<b>95,852.42</b>	<b>95,852.42</b>	<b>95,852.42</b>		<b>1,176,643.08</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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	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	13,991.67	13,991.67	13,991.67	0.00	186,008.33	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	-78,350.00	71,650.00	0.00	644.75	644.75	644.75	0.00	71,005.25	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18,949.80	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	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-77,809.00	172,191.00	-1,280.00	21,016.00	21,016.00	21,016.00	0.00	149,895.00	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	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	684.70	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA</b>				<b>442.00</b>	<b>15,352.88</b>	<b>1,877.58</b>	<b>1,877.58</b>		<b>1,228,304.52</b>	<b>13,475.30</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>442.00</b>	<b>15,352.88</b>	<b>1,877.58</b>	<b>1,877.58</b>		<b>1,228,304.52</b>	<b>13,475.30</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,775.40	122,881.00	460,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,656.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	4,735.00	28,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,195.00	-30,000.00	354,195.00	0.00	12,475.30	0.00	0.00	0.00	341,719.70	12,475.30	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,130.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,130.00	0.00	68,130.00	0.00	178.58	178.58	178.58	0.00	67,951.42	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	21-0101-0001					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	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>											
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	-12,600.00	37,400.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	35,701.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>004 RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>18,375.00</b>	<b>18,375.00</b>	<b>18,375.00</b>		<b>538,642.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,375.00</b>	<b>18,375.00</b>	<b>18,375.00</b>		<b>538,642.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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
<b>100</b>																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	75.00	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>1,731.00</b>	<b>90,291.55</b>	<b>142,890.83</b>	<b>142,890.83</b>		<b>2,969,002.39</b>	<b>-52,599.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>1,731.00</b>	<b>90,291.55</b>	<b>142,890.83</b>	<b>142,890.83</b>		<b>2,969,002.39</b>	<b>-52,599.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	636,642.96	0.00	636,642.96	0.00	0.00	49,824.28	49,824.28	0.00	636,642.96	-49,824.28	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	34,650.00	76,650.00	0.00	3,000.00	5,775.00	5,775.00	0.00	73,650.00	-2,775.00	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	31-0151-0002					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	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	7,005.00	62,800.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	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
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	94,000.00	-48,450.00	45,550.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,550.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	61,000.00	126,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	115,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,308.80	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,085.00	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	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,245.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	0.00	43,530.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	46,948.39	-35,000.00	11,948.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,948.39	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,403.42	0.00	45,403.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,403.42	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	36,095.53	36,095.53	36,095.53	0.00	583,654.47	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	110,024.43	-15,923.90	94,100.53	0.00	8,826.02	8,826.02	8,826.02	0.00	85,274.51	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	319,975.57	-155,300.00	164,675.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,675.57	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	170,300.00	41,600.00	211,900.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	199,900.00	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>3.50</b>	<b>18,599.00</b>	<b>18,599.00</b>	<b>18,599.00</b>		<b>695,988.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>3.50</b>	<b>18,599.00</b>	<b>18,599.00</b>	<b>18,599.00</b>		<b>695,988.94</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	0.00	0.00	0.00	0.00	212,108.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,508.44	0.00	132,508.44	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	126,508.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	28,817.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	2,000.00	2,000.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.50	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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-92,068.00	7,932.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	6,233.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,357.76	13,357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,357.76	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>157,000.00</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>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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 AUDITORIA	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	33,500.00	33,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE IMBUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>32,634.36</b>	<b>32,634.36</b>	<b>32,634.36</b>		<b>642,690.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,634.36</b>	<b>32,634.36</b>	<b>32,634.36</b>		<b>642,690.07</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	24,127.11	24,127.11	24,127.11	0.00	235,370.73	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	792.81	792.81	792.81	0.00	30,197.09	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,989.90	300.00	31,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,289.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,964.44	1,964.44	1,964.44	0.00	83,035.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>15,450.00</b>	<b>15,450.00</b>	<b>15,450.00</b>		<b>446,682.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,450.00</b>	<b>15,450.00</b>	<b>15,450.00</b>		<b>446,682.39</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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	91,399.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	242,000.00	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>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>507,539.82</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>507,539.82</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,305.12	0.00	268,305.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,305.12	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	61,100.00	94,008.44	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	85,008.44	9,000.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	500.00	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	6,504.00	31,605.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,605.13	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	
<b>011 DIRECCION DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>100,575.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>100,575.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	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	3,841.20	3,841.20	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,742.37	3,000.00	5,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.37	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	3,000.00	5,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.37	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	
<b>200</b>																		
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	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
<b>012 DIRECCION DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,704.51</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>45,704.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>013 UNIDAD DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>521,653.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>521,653.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,175.96	0.00	380,175.96	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	376,175.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	32,750.00	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
<b>014 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,972.45</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>79,972.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 ESPECIFICOS 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	-25,397.55	14,602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,602.45	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>1,800.00</b>	<b>246,643.18</b>	<b>205,873.40</b>	<b>205,873.40</b>		<b>5,964,540.73</b>	<b>40,769.78</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>23,819.00</b>	<b>23,819.00</b>	<b>23,819.00</b>		<b>2,057,238.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>23,819.00</b>	<b>23,819.00</b>	<b>23,819.00</b>		<b>2,057,238.68</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>1,498,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TECOJATE SECTOR 2 Y 3, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.-</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,498,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,374.40	499,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,374.40	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	998,815.60	998,815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,815.60	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA</b>										0.00	23,819.00	23,819.00	23,819.00		558,548.68	0.00	0.00		
<b>ENTUBADA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	23,819.00	23,819.00	23,819.00		558,548.68	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,756.00	0.00	75,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,756.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	7,019.00	7,019.00	7,019.00	0.00	92,981.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	23,200.00	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	-53,467.76	21,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,532.24	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	71,466.00	71,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,466.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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>										1,800.00	222,824.18	182,054.40	182,054.40		3,907,302.05	40,769.78	0.00		
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										1,800.00	222,824.18	182,054.40	182,054.40		3,907,302.05	40,769.78	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSERVACION DE MERCADOS Y RECOLECCION DE DESECHOS,NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										1,800.00	222,824.18	182,054.40	182,054.40		3,907,302.05	40,769.78	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										1,800.00	222,824.18	182,054.40	182,054.40		3,907,302.05	40,769.78	0.00	
<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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	491,303.74	491,303.74	0.00	3,029.36	103,863.18	103,863.18	0.00	488,274.38	-100,833.82	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,216.66	45,216.66	0.00	250.00	8,000.00	8,000.00	0.00	44,966.66	-7,750.00	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	150,578.90	12,975.30	12,975.30	0.00	879,664.76	137,603.60	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	12,750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	122,250.00	11,750.00	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	-20,000.00	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	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	1,515.92	1,515.92	1,515.92	0.00	210,322.01	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	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	118,400.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	100,000.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,400.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2020**

al: **31/08/2020**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>115,806.80</b>	<b>115,806.80</b>	<b>115,806.80</b>		<b>2,867,687.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>115,806.80</b>	<b>115,806.80</b>	<b>115,806.80</b>		<b>1,516,225.21</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>115,806.80</b>	<b>115,806.80</b>	<b>115,806.80</b>		<b>1,516,225.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO APOYO A LA EDUCACION.</b>										<b>0.00</b>	<b>115,806.80</b>	<b>115,806.80</b>	<b>115,806.80</b>		<b>1,516,225.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>115,806.80</b>	<b>115,806.80</b>	<b>115,806.80</b>		<b>1,516,225.21</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	0.00	0.00	0.00	0.00		242,359.08	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
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	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	152,200.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,200.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	736,300.00	886,300.00	0.00	110,150.00	110,150.00	110,150.00	0.00		776,150.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	47,600.00	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>1,800.00</b>	<b>620,201.44</b>	<b>525,339.16</b>	<b>525,339.16</b>		<b>7,002,811.43</b>	<b>94,862.28</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	144,759.31	113,023.53	113,023.53		3,128,553.26	31,735.78	0.00		
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	90,675.10	90,675.10	90,675.10		1,766,732.17	0.00	0.00		
<b>001 SUBSIDIO APOYO CULTURAL DEPORTIVO Y RECREATIVO.</b>										0.00	90,675.10	90,675.10	90,675.10		1,685,404.01	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	90,675.10	90,675.10	90,675.10		1,685,404.01	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	260,908.44	0.00	260,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	258,083.34	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	41,700.00	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	13,600.00	13,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,129,071.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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>										0.00	0.00	0.00	0.00		81,328.16	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		81,328.16	0.00	0.00		
<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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	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	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	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	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	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	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	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	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>54,084.21</b>	<b>22,348.43</b>	<b>22,348.43</b>		<b>1,361,821.09</b>	<b>31,735.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO.</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>103,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>103,885.00</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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	45,000.00	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 BORNES INFORMATÍCAS 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>36,084.21</b>	<b>4,348.43</b>	<b>4,348.43</b>		<b>1,257,936.09</b>	<b>31,735.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,084.21</b>	<b>4,348.43</b>	<b>4,348.43</b>		<b>1,257,936.09</b>	<b>31,735.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,528.16	0.00	353,528.16	0.00	29,485.78	0.00	0.00	0.00	324,042.38	29,485.78	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	2,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	833,775.96	-450,000.00	383,775.96	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	380,950.86	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	250.00	250.00	250.00	0.00	71,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	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	700.00	700.00	700.00	0.00	98,242.01	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	573.33	573.33	573.33	0.00	52,226.67	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
<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>0.00</b>	<b>409,240.53</b>	<b>409,240.53</b>	<b>409,240.53</b>		<b>2,725,883.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>409,240.53</b>	<b>409,240.53</b>	<b>409,240.53</b>		<b>2,725,883.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO.</b>										<b>0.00</b>	<b>409,240.53</b>	<b>409,240.53</b>	<b>409,240.53</b>		<b>2,725,883.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>409,240.53</b>	<b>409,240.53</b>	<b>409,240.53</b>		<b>2,725,883.22</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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,505.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	310,027.78	310,027.78	310,027.78	0.00	920,215.88	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	937,651.34	-217,615.00	720,036.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,036.34	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 DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	99,212.75	99,212.75	99,212.75	0.00	100,787.25	0.00	0.00
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>1,800.00</b>	<b>66,201.60</b>	<b>3,075.10</b>	<b>3,075.10</b>		<b>1,148,374.95</b>	<b>63,126.50</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>										<b>1,800.00</b>	<b>66,201.60</b>	<b>3,075.10</b>	<b>3,075.10</b>		<b>1,148,374.95</b>	<b>63,126.50</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.</b>										<b>1,800.00</b>	<b>66,201.60</b>	<b>3,075.10</b>	<b>3,075.10</b>		<b>1,148,374.95</b>	<b>63,126.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,800.00</b>	<b>66,201.60</b>	<b>3,075.10</b>	<b>3,075.10</b>		<b>1,148,374.95</b>	<b>63,126.50</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	61,201.60	2,825.10	2,825.10	0.00	423,827.44	58,376.50	0.00
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	5,000.00	250.00	250.00	0.00	36,000.00	4,750.00	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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 DATOS, REDES DE ÁRBITRO Y TELEFONÍA 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 DATOS, REDES DE ÁRBITRO Y TELEFONÍA 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>735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,775.10</b>	<b>14,775.10</b>		<b>4,532,457.72</b>	<b>-14,775.10</b>	<b>0.00</b>
<b>02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)</b>										<b>735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,775.10</b>	<b>14,775.10</b>		<b>4,532,457.72</b>	<b>-14,775.10</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS</b>										735.00	0.00	14,775.10	14,775.10		4,532,457.72	-14,775.10	0.00	
<b>001 SUBSIDIO PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE</b>										735.00	0.00	14,775.10	14,775.10		4,532,457.72	-14,775.10	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										735.00	0.00	14,775.10	14,775.10		4,532,457.72	-14,775.10	0.00	
<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	14,025.10	14,025.10	0.00	84,150.60	-14,025.10	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,092.52	37,092.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,092.52	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	-500.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	6,000.00	-250.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,865.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	3,910,090.58	4,210,090.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210,090.58	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-19,062.00</b>	<b>641,304.46</b>	<b>631,679.16</b>	<b>667,269.16</b>		<b>11,409,830.86</b>	<b>66,325.30</b>	<b>9,250.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>-19,062.00</b>	<b>641,304.46</b>	<b>631,679.16</b>	<b>667,269.16</b>		<b>10,253,170.86</b>	<b>66,325.30</b>	<b>9,250.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>-19,062.00</b>	<b>641,304.46</b>	<b>631,679.16</b>	<b>667,269.16</b>		<b>10,253,170.86</b>	<b>66,325.30</b>	<b>9,250.00</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>	
<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>-19,062.00</b>	<b>300,885.36</b>	<b>291,260.06</b>	<b>326,850.06</b>		<b>3,191,082.64</b>	<b>66,325.30</b>	<b>9,250.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-19,062.00</b>	<b>300,885.36</b>	<b>291,260.06</b>	<b>326,850.06</b>		<b>3,191,082.64</b>	<b>66,325.30</b>	<b>9,250.00</b>	
<b>000</b>																		
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	342,025.32	0.00	342,025.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,025.32	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	56,588.00	296,588.00	0.00	35,725.30	0.00	0.00	0.00	260,862.70	35,725.30	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	11,500.00	29,500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	2,250.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>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 CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-78,092.52	71,907.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,907.48	0.00	0.00		
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	209,500.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,500.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	27,500.00	127,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00		
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-110,302.04	39,697.96	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	36,422.96	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	9,220.00	9,220.00	9,220.00	0.00	13,280.00	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	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	328,125.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	16,299.35	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	14,000.00	39,000.00	0.00	17,412.00	17,412.00	27,872.00	0.00	11,128.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	160,640.04	0.00	160,640.04	0.00	-37,600.00	-9,250.00	0.00	0.00	123,040.04	28,350.00	9,250.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	930.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	-41,500.00	18,500.00	300.00	810.00	810.00	810.00	0.00	17,390.00	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	-18,610.00	45,605.86	45,605.86	45,605.86	0.00	167,554.17	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	200,850.03	-150,850.03	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	252,178.60	-110,000.00	142,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,178.60	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,240.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	335.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,165.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,160.69	85,160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,160.69	0.00	0.00
						<b>005 CONSERVACION CALLE RURAL (BACHEO CON BALASTRO) TROCHA 11 DE CALLE 5 A CALLE 11, TROCHA 14 DE CALLE 11 A CALLE 12, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,160.69</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>85,160.69</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	85,160.69	85,160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,160.69	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
						<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,463.94</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>80,463.94</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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,463.94	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
						<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,883.23</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>89,883.23</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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,883.23	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
						<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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>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	0.00	89,945.05	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	0.00	81,597.00	0.00	0.00
						<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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>79,996.45</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>79,996.45</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	79,996.45	79,996.45	0.00	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>81,992.05</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>81,992.05</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	81,992.05	81,992.05	0.00	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>80,627.80</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>80,627.80</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	80,627.80	80,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,627.80	0.00	0.00
						<b>013 CONSERVACION CAMINO RURAL TROCHA 8 DE CALLE 5 A CALLE 11, CALLE DEL BANCO DE ASFALTADA A TROCHA 8, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>80,507.60</b>	<b>80,507.60</b>	<b>80,507.60</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	80,507.60	80,507.60	80,507.60		0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,507.60	80,507.60	0.00	80,507.60	80,507.60	80,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 CONSERVACION CAMINO RURAL CALLE LOS SILOS DE ASFALTADA A CALLE DEL BANCO, TROCHA 9 DE CALLE 11 A RIO COYOLATE, SANTA ODILIA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										0.00	89,547.50	89,547.50	89,547.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	89,547.50	89,547.50	89,547.50		0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,547.50	89,547.50	0.00	89,547.50	89,547.50	89,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 CONSERVACION CAMINO RURAL DE CALLE 11 A RANCHO ALEGRE, FLECHA ROJA DE CALLE 5 A CALLE DEL BANCO, COMUNIDAD EL UJUSHTE, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										0.00	83,933.20	83,933.20	83,933.20		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	83,933.20	83,933.20	83,933.20		0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,933.20	83,933.20	0.00	83,933.20	83,933.20	83,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 CONSERVACION CAMINO RURAL CALLE PALO BLANCO DE TROCHA 1 A TROCHA 9, CALLE 11 DE TROCHA 10 A ROTONDA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										0.00	86,430.80	86,430.80	86,430.80		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	86,430.80	86,430.80	86,430.80		0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,430.80	86,430.80	0.00	86,430.80	86,430.80	86,430.80	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,992.37</b>	<b>7,992.37</b>	<b>7,992.37</b>		<b>190,324.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,992.37</b>	<b>7,992.37</b>	<b>7,992.37</b>		<b>190,324.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,992.37</b>	<b>7,992.37</b>	<b>7,992.37</b>		<b>190,324.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR.</b>										<b>0.00</b>	<b>7,992.37</b>	<b>7,992.37</b>	<b>7,992.37</b>		<b>190,324.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,992.37</b>	<b>7,992.37</b>	<b>7,992.37</b>		<b>190,324.58</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	3,242.37	3,242.37	3,242.37	0.00	77,666.07	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	30,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>306.00</b>	<b>83,208.58</b>	<b>95,683.88</b>	<b>95,683.88</b>		<b>1,040,072.97</b>	<b>-12,475.30</b>	<b>0.00</b>
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>306.00</b>	<b>83,208.58</b>	<b>95,683.88</b>	<b>95,683.88</b>		<b>1,040,072.97</b>	<b>-12,475.30</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA</b>										<b>306.00</b>	<b>83,208.58</b>	<b>95,683.88</b>	<b>95,683.88</b>		<b>1,040,072.97</b>	<b>-12,475.30</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.</b>										<b>306.00</b>	<b>83,208.58</b>	<b>95,683.88</b>	<b>95,683.88</b>		<b>1,040,072.97</b>	<b>-12,475.30</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>306.00</b>	<b>83,208.58</b>	<b>95,683.88</b>	<b>95,683.88</b>		<b>1,040,072.97</b>	<b>-12,475.30</b>	<b>0.00</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	14,760.04	14,760.04	14,760.04	0.00	95,542.00	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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,060.00	66,060.00	0.00	0.00	11,475.30	11,475.30	0.00	66,060.00	-11,475.30	0.00
022	31-0151-0002					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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	-1,000.00	0.00
027	31-0151-0002					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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
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	14,760.04	14,760.04	14,760.04	0.00	7,126.55	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	14,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	136,000.00	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	
<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	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,724.00	0.00	0.00	
266	71-2101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,438.50	30,438.50	30,438.50	0.00	4,561.50	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	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 FARMACIA DE LA SALUD	67,982.83	-10,000.00	57,982.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,982.83	0.00	0.00	
295	71-2101-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>529,953.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>529,953.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>529,953.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 SUBSIDIO PROGRAMA DE LA MUJER.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>529,953.44</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>529,953.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				117,426.96	73,597.00	191,023.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,023.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	8,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				176,725.32	0.00	176,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,725.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.84	0.00	0.00
426	22-0101-0001		GASTOS DE ENTIERRO				50,000.00	-42,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>23,850.00</b>	<b>23,850.00</b>	<b>23,850.00</b>		<b>251,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,850.00</b>	<b>23,850.00</b>	<b>23,850.00</b>		<b>251,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTION DE RIESGO Y REDUCCION DE DESASTRE</b>										<b>0.00</b>	<b>23,850.00</b>	<b>23,850.00</b>	<b>23,850.00</b>		<b>251,150.00</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>23,850.00</b>	<b>23,850.00</b>	<b>23,850.00</b>		<b>251,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,850.00</b>	<b>23,850.00</b>	<b>23,850.00</b>		<b>251,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	174,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE LA CLÍNICA	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>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>349,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>349,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>349,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS AL PLAN PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL CORONAVIRUS (COVID-19), NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>349,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>349,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	340,700.00	340,700.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	319,700.00	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	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE LA CLÍNICA	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	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,644,053.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,644,053.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,644,053.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>908,059.00</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>908,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
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	-383,341.00	327,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,659.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DEUDA PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,287,687.19</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>2,287,687.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
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	
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	
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	-1,250,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	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>-11,159.00</b>	<b>2,304,062.04</b>	<b>2,215,679.06</b>	<b>2,251,269.06</b>	<b>0.00</b>	<b>49,851,982.02</b>	<b>145,082.98</b>	<b>9,250.00</b>	