





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-52,809.00	197,191.00	-340.00	16,812.70	16,812.70	16,812.70	0.00	180,038.30	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	363.30	363.30	363.30	0.00	321.40	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	3,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,194.00	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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>	<b>0.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
						<b>003SECRETARIA</b>	<b>1,119,933.40</b>	<b>-80,834.00</b>	<b>1,039,099.40</b>	<b>-442.00</b>	<b>128,409.11</b>	<b>141,884.41</b>	<b>93,690.46</b>		<b>910,248.29</b>	<b>-13,475.30</b>	<b>48,193.95</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,119,933.40</b>	<b>-80,834.00</b>	<b>1,039,099.40</b>	<b>-442.00</b>	<b>128,409.11</b>	<b>141,884.41</b>	<b>93,690.46</b>		<b>910,248.29</b>	<b>-13,475.30</b>	<b>48,193.95</b>
						<b>000</b>	<b>1,019,933.40</b>	<b>-112,384.00</b>	<b>907,549.40</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,775.40	122,881.00	460,656.40	0.00	65,729.47	65,729.47	36,085.92	0.00	394,926.93	0.00	29,643.55
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	4,735.00	28,735.00	0.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00	0.00	24,235.00	0.00	2,000.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,195.00	-230,000.00	154,195.00	0.00	15,300.40	27,775.70	12,475.30	0.00	138,894.60	-12,475.30	15,300.40
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-10,000.00	17,000.00	0.00	1,250.00	2,250.00	1,000.00	0.00	15,750.00	-1,000.00	1,250.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,888.00	0.00	48,888.00	0.00	35,882.24	35,882.24	35,882.24	0.00	13,005.76	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	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	65,650.00	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>	<b>0.00</b>	<b>19,150.00</b>	<b>19,150.00</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 METEOROLÓGICO	0.00	5,000.00	5,000.00	-442.00	442.00	442.00	442.00	0.00	4,116.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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>200</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</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	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00			2,175.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>102,400.00</b>										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00			37,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
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>004RECURSOS HUMANOS</b>	<b>333,217.21</b>	<b>223,800.00</b>	<b>557,017.21</b>	<b>0.00</b>	<b>39,666.89</b>	<b>39,666.89</b>	<b>31,266.89</b>				<b>517,350.32</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>333,217.21</b>	<b>223,800.00</b>	<b>557,017.21</b>	<b>0.00</b>	<b>39,666.89</b>	<b>39,666.89</b>	<b>31,266.89</b>				<b>517,350.32</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>
						<b>000</b>	<b>333,217.21</b>	<b>0.00</b>	<b>333,217.21</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	4,900.00	0.00			103,000.00	0.00	4,900.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00			5,500.00	0.00	250.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00			102,000.00	0.00	3,000.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00			8,500.00	0.00	250.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,137.21	0.00	37,137.21	0.00	7,116.89	7,116.89	7,116.89	0.00			30,020.32	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>	<b>0.00</b>	<b>143,800.00</b>	<b>143,800.00</b>										
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700.00	0.00	0.00
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>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</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	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>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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>005DAFIM</b>	<b>3,697,801.14</b>	<b>-266,801.20</b>	<b>3,430,999.94</b>	<b>-1,731.00</b>	<b>236,078.29</b>	<b>251,078.29</b>	<b>190,154.01</b>				<b>3,193,190.65</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>60,924.28</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,697,801.14</b>	<b>-266,801.20</b>	<b>3,430,999.94</b>	<b>-1,731.00</b>	<b>236,078.29</b>	<b>251,078.29</b>	<b>190,154.01</b>				<b>3,193,190.65</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>60,924.28</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,020,000.00	-400,250.00	619,750.00	0.00	37,616.06	37,616.06	37,616.06	0.00	582,133.94	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR FERIAS	110,024.43	-15,923.90	94,100.53	0.00	3,974.00	3,974.00	3,974.00	0.00	90,126.53	0.00	0.00		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR FERIAS	319,975.57	-155,300.00	164,675.57	0.00	6,833.63	6,833.63	6,833.63	0.00	157,841.94	0.00	0.00		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	170,300.00	-38,400.00	131,900.00	0.00	12,000.00	24,000.00	12,000.00	0.00	119,900.00	-12,000.00	12,000.00		
429	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	140,000.00	-66,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00		
<b>006DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>							<b>702,034.44</b>	<b>42,482.00</b>	<b>744,516.44</b>	<b>-3.50</b>	<b>90,352.94</b>	<b>90,352.94</b>	<b>67,327.84</b>		<b>654,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,025.10</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>702,034.44</b>	<b>42,482.00</b>	<b>744,516.44</b>	<b>-3.50</b>	<b>90,352.94</b>	<b>90,352.94</b>	<b>67,327.84</b>		<b>654,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,025.10</b>		
<b>000</b>							<b>502,034.44</b>	<b>81,626.10</b>	<b>583,660.54</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,550.00	71,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,550.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,108.40	0.00	212,108.40	0.00	38,400.00	38,400.00	19,200.00	0.00	173,708.40	0.00	19,200.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,508.44	0.00	132,508.44	0.00	11,650.20	11,650.20	8,825.10	0.00	120,858.24	0.00	2,825.10		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	500.00	0.00	8,250.00	0.00	250.00		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,770.62	0.00	36,770.62	0.00	22,386.57	22,386.57	22,386.57	0.00	14,384.05	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	1,663.67	1,663.67	1,663.67	0.00	27,727.73	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,718.07	2,749.44	31,467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,467.51	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	653.33	21,653.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,653.33	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</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		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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>							<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</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	3.50	3.50	3.50	0.00	1,993.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>200,000.00</b>	<b>-166,068.00</b>	<b>33,932.00</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	5,999.00	5,999.00	5,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-92,068.00	7,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,932.00	0.00	0.00		
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>15,923.90</b>	<b>15,923.90</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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
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</b>					<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>125,000.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>172,500.00</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</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>125,000.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>172,500.00</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>						<b>125,000.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>172,500.00</b>								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	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 SERVICIOS ECONÓMICOS,	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 SERVICIOS ECONÓMICOS,	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					EN MATERIA DE ZONAS DE 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</b>					<b>OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE IMBUEBLES</b>	<b>666,524.43</b>	<b>50,915.00</b>	<b>717,439.43</b>	<b>0.00</b>	<b>90,676.93</b>	<b>90,676.93</b>	<b>87,426.93</b>		<b>626,762.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>666,524.43</b>	<b>50,915.00</b>	<b>717,439.43</b>	<b>0.00</b>	<b>90,676.93</b>	<b>90,676.93</b>	<b>87,426.93</b>		<b>626,762.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>
	<b>000</b>						<b>566,524.43</b>	<b>42,415.00</b>	<b>608,939.43</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,115.00	42,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,115.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	259,497.84	0.00	259,497.84	0.00	30,127.11	30,127.11	27,127.11	0.00	229,370.73	0.00	3,000.00
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	750.00	750.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	250.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,040.95	0.00	35,040.95	0.00	27,155.34	27,155.34	27,155.34	0.00	7,885.61	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,097.40	0.00	29,097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,097.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,989.90	0.00	30,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,989.90	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,989.90	300.00	31,289.90	0.00	27,069.48	27,069.48	27,069.48	0.00	4,220.42	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</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>						<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</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	75.00	75.00	75.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</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</b>					<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>188,132.39</b>	<b>338,100.00</b>	<b>526,232.39</b>	<b>0.00</b>	<b>54,701.27</b>	<b>54,701.27</b>	<b>33,484.88</b>		<b>471,531.12</b>	<b>0.00</b>	<b>21,216.39</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>188,132.39</b>	<b>338,100.00</b>	<b>526,232.39</b>	<b>0.00</b>	<b>54,701.27</b>	<b>54,701.27</b>	<b>33,484.88</b>		<b>471,531.12</b>	<b>0.00</b>	<b>21,216.39</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	26,908.44	0.00	3,000.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00
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>100</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>								
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</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>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</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>012DIRECCION DE INFORMATICA</b>	<b>45,704.51</b>	<b>0.00</b>	<b>45,704.51</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>45,704.51</b>	<b>0.00</b>	<b>45,704.51</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>	<b>45,704.51</b>	<b>0.00</b>	<b>45,704.51</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
						<b>013UNIDAD DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	<b>525,903.39</b>	<b>-315,000.00</b>	<b>210,903.39</b>	<b>0.00</b>	<b>15,821.81</b>	<b>15,821.81</b>	<b>12,746.71</b>		<b>195,081.58</b>	<b>0.00</b>	<b>3,075.10</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>525,903.39</b>	<b>-315,000.00</b>	<b>210,903.39</b>	<b>0.00</b>	<b>15,821.81</b>	<b>15,821.81</b>	<b>12,746.71</b>		<b>195,081.58</b>	<b>0.00</b>	<b>3,075.10</b>
						<b>000</b>	<b>525,903.39</b>	<b>-315,000.00</b>	<b>210,903.39</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,175.96	-290,000.00	90,175.96	0.00	9,650.20	9,650.20	6,825.10	0.00	80,525.76	0.00	2,825.10
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-25,000.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	500.00	0.00	7,250.00	0.00	250.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,564.77	0.00	40,564.77	0.00	5,421.61	5,421.61	5,421.61	0.00	35,143.16	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
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>014BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>103,370.00</b>	<b>-23,397.55</b>	<b>79,972.45</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>79,372.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>103,370.00</b>	<b>-23,397.55</b>	<b>79,972.45</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>79,372.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>103,370.00</b>	<b>-25,397.55</b>	<b>77,972.45</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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,770.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	-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>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>5,136,548.67</b>	<b>1,712,848.24</b>	<b>6,849,396.91</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>573,281.02</b>	<b>722,634.62</b>	<b>563,255.57</b>		<b>6,274,315.89</b>	<b>-149,353.60</b>	<b>159,379.05</b>
						<b>001 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>814,914.44</b>	<b>1,272,956.24</b>	<b>2,087,870.68</b>	<b>0.00</b>	<b>29,357.13</b>	<b>29,357.13</b>	<b>22,544.13</b>		<b>2,058,513.55</b>	<b>0.00</b>	<b>6,813.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>814,914.44</b>	<b>1,272,956.24</b>	<b>2,087,870.68</b>	<b>0.00</b>	<b>29,357.13</b>	<b>29,357.13</b>	<b>22,544.13</b>		<b>2,058,513.55</b>	<b>0.00</b>	<b>6,813.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,498,690.00</b>	<b>1,498,690.00</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>1,498,690.00</b>	<b>1,498,690.00</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>	<b>0.00</b>	<b>1,498,690.00</b>	<b>1,498,690.00</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









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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>001SUBSIDIO APOYO A LA EDUCACION.</b>							<b>2,373,411.97</b>	<b>-706,379.96</b>	<b>1,667,032.01</b>	<b>3,200.00</b>	<b>171,914.72</b>	<b>171,914.72</b>	<b>159,614.32</b>		<b>1,491,917.29</b>	<b>0.00</b>	<b>12,300.40</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,373,411.97</b>	<b>-706,379.96</b>	<b>1,667,032.01</b>	<b>3,200.00</b>	<b>171,914.72</b>	<b>171,914.72</b>	<b>159,614.32</b>		<b>1,491,917.29</b>	<b>0.00</b>	<b>12,300.40</b>	
<b>000</b>							<b>488,411.97</b>	<b>929,068.00</b>	<b>1,417,479.97</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,359.08	0.00	242,359.08	0.00	22,600.80	22,600.80	11,300.40	0.00	219,758.28	0.00	11,300.40	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,000.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,568.00	40,568.00	0.00	540.92	540.92	540.92	0.00	40,027.08	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	152,200.00	152,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	151,450.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	736,300.00	886,300.00	0.00	116,700.00	116,700.00	116,700.00	0.00	769,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,859.71	0.00	25,859.71	0.00	4,823.00	4,823.00	4,823.00	0.00	21,036.71	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	
<b>100</b>							<b>1,430,000.00</b>	<b>-1,368,950.00</b>	<b>61,050.00</b>									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
135	22-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS	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 LOCALS	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 BIENES NACIONALES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 BIENES NACIONALES Y 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 Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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>							<b>405,000.00</b>	<b>-276,497.96</b>	<b>128,502.04</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-5,800.00	24,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICOS	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 CERÁMICOS	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					DEBARRANDA Y 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, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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>300</b>					<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
		<b>400</b>					<b>50,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>0.00</b>								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	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>003</b>				<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,351,462.22</b>	<b>1,351,462.22</b>	<b>0.00</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</b>				<b>ESTUDIANTES DE BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>0.00</b>	<b>1,351,462.22</b>	<b>1,351,462.22</b>	<b>0.00</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</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,351,462.22</b>	<b>1,351,462.22</b>	<b>0.00</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</b>				<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO SANTA TERESA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.-</b>	<b>0.00</b>	<b>1,351,462.22</b>	<b>1,351,462.22</b>	<b>0.00</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>
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>17</b>				<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>9,090,941.26</b>	<b>-334,671.39</b>	<b>8,756,269.87</b>	<b>0.00</b>	<b>829,330.56</b>	<b>909,192.84</b>	<b>756,462.39</b>	<b>0.00</b>	<b>7,926,939.31</b>	<b>-79,862.28</b>	<b>152,730.45</b>
		<b>001</b>				<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>2,687,200.43</b>	<b>493,417.14</b>	<b>3,180,617.57</b>	<b>0.00</b>	<b>319,397.81</b>	<b>351,133.59</b>	<b>274,872.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,861,219.76</b>	<b>-31,735.78</b>	<b>76,261.48</b>
		<b>001</b>				<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	<b>938,174.13</b>	<b>839,233.14</b>	<b>1,777,407.27</b>	<b>0.00</b>	<b>151,723.95</b>	<b>151,723.95</b>	<b>140,473.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,625,683.32</b>	<b>0.00</b>	<b>11,250.00</b>
		<b>001</b>				<b>SUBSIDIO APOYO CULTURAL DEPORTIVO Y RECREATIVO.</b>	<b>845,165.11</b>	<b>839,914.00</b>	<b>1,685,079.11</b>	<b>0.00</b>	<b>151,723.95</b>	<b>151,723.95</b>	<b>140,473.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,533,355.16</b>	<b>0.00</b>	<b>11,250.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>845,165.11</b>	<b>839,914.00</b>	<b>1,685,079.11</b>	<b>0.00</b>	<b>151,723.95</b>	<b>151,723.95</b>	<b>140,473.95</b>		<b>1,533,355.16</b>	<b>0.00</b>	<b>11,250.00</b>
<b>000</b>							<b>386,093.81</b>	<b>-166,226.00</b>	<b>219,867.81</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	260,908.44	-130,000.00	130,908.44	0.00	23,825.10	23,825.10	13,325.10	0.00	107,083.34	0.00	10,500.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-11,000.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,000.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,152.59	0.00	37,152.59	0.00	7,916.85	7,916.85	7,916.85	0.00	29,235.74	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>							<b>259,071.30</b>	<b>1,046,900.00</b>	<b>1,305,971.30</b>								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-3,300.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	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 OBRAS MAQUINARIAS Y	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	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>							<b>200,000.00</b>	<b>-50,760.00</b>	<b>149,240.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	48,232.00	48,232.00	48,232.00	0.00	26,768.00	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</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>002CONSERVACION DEL SALON Y GIMNASIO MUNICIPAL, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.</b>							<b>93,009.02</b>	<b>-680.86</b>	<b>92,328.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,328.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>93,009.02</b>	<b>-680.86</b>	<b>92,328.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,328.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>93,009.02</b>	<b>-11,680.86</b>	<b>81,328.16</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	-65,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,651.28	42,651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,651.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	-7,022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,022.66	7,022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022.66	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,528.16	16,205.00	369,733.16	0.00	34,985.78	64,471.56	34,485.78	0.00	334,747.38	-29,485.78	29,985.78
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	1,100.00	28,100.00	0.00	2,250.00	4,500.00	2,250.00	0.00	25,850.00	-2,250.00	2,250.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	833,775.96	-480,000.00	353,775.96	0.00	63,376.50	63,376.50	33,100.80	0.00	290,399.46	0.00	30,275.70
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	2,750.00	0.00	66,750.00	0.00	2,500.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	126,685.34	0.00	126,685.34	0.00	43,811.58	43,811.58	43,811.58	0.00	82,873.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,352.82	0.00	35,352.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,352.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,942.01	0.00	98,942.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,942.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</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>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</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>002 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>	<b>4,533,387.47</b>	<b>-184,311.72</b>	<b>4,349,075.75</b>	<b>0.00</b>	<b>386,471.07</b>	<b>371,471.07</b>	<b>358,128.60</b>		<b>3,962,604.68</b>	<b>15,000.00</b>	<b>13,342.47</b>
						<b>001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>4,533,387.47</b>	<b>-184,311.72</b>	<b>4,349,075.75</b>	<b>0.00</b>	<b>386,471.07</b>	<b>371,471.07</b>	<b>358,128.60</b>		<b>3,962,604.68</b>	<b>15,000.00</b>	<b>13,342.47</b>
						<b>001CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO.</b>	<b>4,533,387.47</b>	<b>-184,311.72</b>	<b>4,349,075.75</b>	<b>0.00</b>	<b>386,471.07</b>	<b>371,471.07</b>	<b>358,128.60</b>		<b>3,962,604.68</b>	<b>15,000.00</b>	<b>13,342.47</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>4,533,387.47</b>	<b>-184,311.72</b>	<b>4,349,075.75</b>	<b>0.00</b>	<b>386,471.07</b>	<b>371,471.07</b>	<b>358,128.60</b>		<b>3,962,604.68</b>	<b>15,000.00</b>	<b>13,342.47</b>
						<b>000</b>	<b>204,549.14</b>	<b>14,222.00</b>	<b>218,771.14</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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,505.47	72,505.47	0.00	18,684.94	18,684.94	9,342.47	0.00	53,820.53	0.00	9,342.47
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-6,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	750.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	3,452.00	37,052.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	31,052.00	0.00	3,000.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,801.09	0.00	14,801.09	0.00	9,396.41	9,396.41	9,396.41	0.00	5,404.68	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	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>	<b>3,978,838.33</b>	<b>-51,533.72</b>	<b>3,927,304.61</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	2,230,243.66	2,430,243.66	0.00	310,027.78	310,027.78	310,027.78	0.00	2,120,215.88	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	937,651.34	-217,615.00	720,036.34	0.00	1,316.94	1,316.94	1,316.94	0.00	718,719.40	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>	<b>350,000.00</b>	<b>-147,000.00</b>	<b>203,000.00</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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	39,045.00	24,045.00	24,045.00	0.00	160,955.00	15,000.00	0.00
						<b>003 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>	<b>1,870,353.36</b>	<b>-643,776.81</b>	<b>1,226,576.55</b>	<b>0.00</b>	<b>123,461.68</b>	<b>186,588.18</b>	<b>123,461.68</b>		<b>1,103,114.87</b>	<b>-63,126.50</b>	<b>63,126.50</b>
						<b>001SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>	<b>1,870,353.36</b>	<b>-643,776.81</b>	<b>1,226,576.55</b>	<b>0.00</b>	<b>123,461.68</b>	<b>186,588.18</b>	<b>123,461.68</b>		<b>1,103,114.87</b>	<b>-63,126.50</b>	<b>63,126.50</b>
						<b>001SUBSIDIO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.</b>	<b>1,870,353.36</b>	<b>-643,776.81</b>	<b>1,226,576.55</b>	<b>0.00</b>	<b>123,461.68</b>	<b>186,588.18</b>	<b>123,461.68</b>		<b>1,103,114.87</b>	<b>-63,126.50</b>	<b>63,126.50</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,870,353.36</b>	<b>-643,776.81</b>	<b>1,226,576.55</b>	<b>0.00</b>	<b>123,461.68</b>	<b>186,588.18</b>	<b>123,461.68</b>		<b>1,103,114.87</b>	<b>-63,126.50</b>	<b>63,126.50</b>
						<b>000</b>	<b>1,006,958.57</b>	<b>136,545.61</b>	<b>1,143,504.18</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	119,578.10	61,201.60	0.00	423,827.44	-58,376.50	58,376.50
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	9,750.00	5,000.00	0.00	36,000.00	-4,750.00	4,750.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,667.69	0.00	76,667.69	0.00	19,289.19	19,289.19	19,289.19	0.00	57,378.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	76,667.69	76,667.69	0.00	37,970.89	37,970.89	37,970.89	0.00	38,696.80	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>	<b>863,394.79</b>	<b>-788,522.42</b>	<b>74,872.37</b>								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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					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 SUBMATERIAS	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>300</b>						<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
	<b>18</b>					<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>440,719.20</b>	<b>1,651,238.58</b>	<b>2,091,957.78</b>	<b>-735.00</b>	<b>60,854.37</b>	<b>60,854.37</b>	<b>46,079.27</b>		<b>2,030,368.41</b>	<b>0.00</b>	<b>14,775.10</b>
	<b>002</b>					<b>GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)</b>	<b>440,719.20</b>	<b>1,651,238.58</b>	<b>2,091,957.78</b>	<b>-735.00</b>	<b>60,854.37</b>	<b>60,854.37</b>	<b>46,079.27</b>		<b>2,030,368.41</b>	<b>0.00</b>	<b>14,775.10</b>
	<b>001</b>					<b>PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS</b>	<b>440,719.20</b>	<b>1,651,238.58</b>	<b>2,091,957.78</b>	<b>-735.00</b>	<b>60,854.37</b>	<b>60,854.37</b>	<b>46,079.27</b>		<b>2,030,368.41</b>	<b>0.00</b>	<b>14,775.10</b>
	<b>001</b>					<b>SUBSIDIO PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>440,719.20</b>	<b>1,651,238.58</b>	<b>2,091,957.78</b>	<b>-735.00</b>	<b>60,854.37</b>	<b>60,854.37</b>	<b>46,079.27</b>		<b>2,030,368.41</b>	<b>0.00</b>	<b>14,775.10</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>440,719.20</b>	<b>1,651,238.58</b>	<b>2,091,957.78</b>	<b>-735.00</b>	<b>60,854.37</b>	<b>60,854.37</b>	<b>46,079.27</b>		<b>2,030,368.41</b>	<b>0.00</b>	<b>14,775.10</b>
	<b>000</b>						<b>140,719.20</b>	<b>152,542.94</b>	<b>293,262.14</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	28,050.20	28,050.20	14,025.10	0.00	56,100.40	0.00	14,025.10
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	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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>							<b>7,328,158.97</b>	<b>-3,050,864.97</b>	<b>4,277,294.00</b>	<b>-7,277.00</b>	<b>512,951.52</b>	<b>550,926.82</b>	<b>491,516.68</b>		<b>3,757,065.48</b>	<b>-37,975.30</b>	<b>59,410.14</b>
<b>000</b>							<b>918,752.89</b>	<b>104,198.00</b>	<b>1,022,950.89</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	342,025.32	0.00	342,025.32	0.00	54,369.68	54,369.68	27,184.84	0.00	287,655.64	0.00	27,184.84
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,000.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,345.00	32,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,345.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	56,588.00	296,588.00	0.00	28,225.30	63,950.60	35,725.30	0.00	268,362.70	-35,725.30	28,225.30
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	11,500.00	29,500.00	0.00	2,000.00	4,250.00	2,250.00	0.00	27,500.00	-2,250.00	2,000.00
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	48,778.86	48,778.86	48,778.86	0.00	13,323.35	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,202.53	0.00	34,202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.53	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	48,502.11	0.00	48,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,502.11	0.00	0.00
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,502.11	0.00	48,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,502.11	0.00	0.00
073	29-0101-0003					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>3,903,500.00</b>	<b>-2,612,518.96</b>	<b>1,290,981.04</b>								
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-110,302.04	39,697.96	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	36,257.96	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	50,000.00	-27,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,300,000.00	-1,899,374.40	400,625.60	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	389,225.60	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	750,000.00	-660,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,977.71	9,977.71	9,977.71	0.00	22.29	0.00	0.00
181	31-3101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORIOS Y 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
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>						<b>2,274,136.05</b>	<b>-313,523.98</b>	<b>1,960,612.07</b>								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CASCAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,819.35	5,000.00	19,819.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,819.35	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,780.00	27,780.00	0.00	27,746.25	27,746.25	27,746.25	0.00	33.75	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	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	33,890.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	160,640.04	0.00	160,640.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,640.04	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	-41,500.00	18,500.00	-300.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	16,685.00	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	-630.00	39,424.97	39,424.97	39,424.97	0.00	191,715.06	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	200,850.03	-50,850.03	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	-760.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	172,410.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,000.00	4,000.00	-335.00	347.00	347.00	347.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	230,430.31	-215,000.00	15,430.31	-142.50	1,582.50	1,582.50	1,582.50	0.00	13,705.31	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,420.00	10,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,420.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	77,550.00	77,550.00	0.00	77,274.50	77,274.50	77,274.50	0.00	275.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	0.00	815.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	105,203.24	-10,750.00	94,453.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,453.24	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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>																		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	67,686.00	67,686.00	0.00	65,381.00	65,381.00	65,381.00	0.00		2,305.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALURGICOS NO	13,866.10	0.00	13,866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,866.10	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	4,000.00	4,000.00	-20.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00		1,860.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,899.00	20,899.00	20,899.00	0.00		101.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	52,299.00	52,299.00	0.00	52,299.00	52,299.00	52,299.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
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
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	80,000.00	-64,000.00	16,000.00	-959.50	4,289.50	4,289.50	4,289.50	0.00		10,751.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	250,000.00	-175,500.00	74,500.00	-1,250.00	1,351.00	1,351.00	1,351.00	0.00		71,899.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	214,201.32	-68,088.00	146,113.32	-2,880.00	2,895.25	2,895.25	2,895.25	0.00		140,338.07	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>231,770.03</b>	<b>-229,020.03</b>	<b>2,750.00</b>									
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	231,770.03	-229,020.03	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
	<b>002CONSERVACION CALLE</b>						<b>0.00</b>	<b>87,156.02</b>	<b>87,156.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>87,156.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>RURAL (BACHEO CON</b>																	
	<b>BALASTRO) TROCHA 7,</b>																	
	<b>CALLE 5 HACIA CALLE 11,</b>																	
	<b>NUEVA CONCEPCION,</b>																	
	<b>ESCUINTLA</b>																	
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>87,156.02</b>	<b>87,156.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>87,156.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>87,156.02</b>	<b>87,156.02</b>									
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	87,156.02	87,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,156.02	0.00	0.00
	<b>003CONSERVACION CALLE</b>						<b>0.00</b>	<b>84,045.30</b>	<b>84,045.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>84,045.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>RURAL (BACHEO CON</b>																	
	<b>BALASTRO) TROCHA EL</b>																	
	<b>TIGRE, CALLE 5 HACIA</b>																	
	<b>CALLE 11, NUEVA</b>																	
	<b>CONCEPCION, ESCUINTLA</b>																	
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>84,045.30</b>	<b>84,045.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>84,045.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>84,045.30</b>	<b>84,045.30</b>									
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	84,045.30	84,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,045.30	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>007CONSERVACION CALLE RURAL (BACHEO CON BALASTRO) TROCHA 8 DE CALLE COYOLATE A CALLE 11, CALLE 12 DE TROCHA 10 A TROCHA 8 NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>	<b>0.00</b>	<b>89,883.23</b>	<b>89,883.23</b>	<b>0.00</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>89,883.23</b>	<b>89,883.23</b>	<b>0.00</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>	<b>0.00</b>	<b>89,883.23</b>	<b>89,883.23</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>008CONSERVACION 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>89,945.05</b>	<b>89,945.05</b>	<b>0.00</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>89,945.05</b>	<b>89,945.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,945.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>89,945.05</b>	<b>89,945.05</b>								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,945.05	89,945.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,945.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
		009				CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) DE ALDEAS EL MORA, SANTA ANA MIXTAN, EL NOVILLERO, LA SABANA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	81,597.00	81,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,597.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	0.00	81,597.00	81,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,597.00	0.00	0.00
		100					0.00	81,597.00	81,597.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	81,597.00	81,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,597.00	0.00	0.00
		010				CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) DE CALLE ASFALTADA HACIA ALDEA MOGOLLON, TROCHA 8 CALLE 5 A CALLE 11 NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	79,996.45	79,996.45	0.00	0.00	0.00	0.00		79,996.45	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	0.00	79,996.45	79,996.45	0.00	0.00	0.00	0.00		79,996.45	0.00	0.00
		100					0.00	79,996.45	79,996.45								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	79,996.45	79,996.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,996.45	0.00	0.00
		011				CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) DE CALLE 5 ALDEA SANTA ANA MIXTAN, CASERIO CENTRO AMERICA, CALLE EL TESORO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	81,992.05	81,992.05	0.00	0.00	0.00	0.00		81,992.05	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	0.00	81,992.05	81,992.05	0.00	0.00	0.00	0.00		81,992.05	0.00	0.00
		100					0.00	81,992.05	81,992.05								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	81,992.05	81,992.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,992.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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>012CONSERVACION CAMINO</b>	0.00	80,627.80	80,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00		80,627.80	0.00	0.00
						RURAL (BACHEO CON BALASTRO) CALLE BELICE HACIA ALDEA PAMPAS LAS FLORES, FINCA CAPSIN, ALDEA MADRE VIEJA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
						<b>000 SIN OBRA</b>	0.00	80,627.80	80,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00		80,627.80	0.00	0.00
						<b>100</b>	0.00	80,627.80	80,627.80								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	80,627.80	80,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,627.80	0.00	0.00
						<b>013CONSERVACION CAMINO</b>	0.00	80,507.60	80,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00		80,507.60	0.00	0.00
						RURAL TROCHA 8 DE CALLE 5 A CALLE 11, CALLE DEL BANCO DE ASFALTADA A TROCHA 8, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
						<b>000 SIN OBRA</b>	0.00	80,507.60	80,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00		80,507.60	0.00	0.00
						<b>100</b>	0.00	80,507.60	80,507.60								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	80,507.60	80,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,507.60	0.00	0.00
						<b>014CONSERVACION CAMINO</b>	0.00	89,547.50	89,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,547.50	0.00	0.00
						RURAL CALLE LOS SILOS DE ASFALTADA A CALLE DEL BANCO, TROCHA 9 DE CALLE 11 A RIO COYOLATE, SANTA ODILIA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
						<b>000 SIN OBRA</b>	0.00	89,547.50	89,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,547.50	0.00	0.00
						<b>100</b>	0.00	89,547.50	89,547.50								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	89,547.50	89,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,547.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
							0.00	80,636.25	80,636.25	0.00	0.00	0.00	0.00		80,636.25	0.00	0.00
						018RESTAURACION CAMINO RURAL ALDEAS EL REPARO, CANOGUITAS, EL MORA, SANTA ANA MIXTAN,CALLEJON ALBINO PEREZ, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA	0.00	80,636.25	80,636.25	0.00	0.00	0.00	0.00		80,636.25	0.00	0.00
						100	0.00	80,636.25	80,636.25								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	80,636.25	80,636.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,636.25	0.00	0.00
						019RESTAURACION CALLE BELICE, GUATEMALA, EL SALVADOR DE AVENIDA LA PONDEROSA HACIA AVENIDA LAS PILAS, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA	0.00	84,769.20	84,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00		84,769.20	0.00	0.00
						100	0.00	84,769.20	84,769.20								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	84,769.20	84,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,769.20	0.00	0.00
						002 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,156,660.00	0.00	1,156,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,660.00	0.00	0.00
						001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	1,156,660.00	0.00	1,156,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,660.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,156,660.00	0.00	1,156,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,660.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	-127,000.00	23,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	22,755.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A	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					PERSONAS INSTRUMENTALES EN 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</b>					<b>APOYO A LA SALUD</b>	<b>786,885.21</b>	<b>399,382.34</b>	<b>1,186,267.55</b>	<b>-306.00</b>	<b>152,978.64</b>	<b>152,978.64</b>	<b>124,493.30</b>		<b>1,032,982.91</b>	<b>0.00</b>	<b>28,485.34</b>
						<b>PREVENTIVA</b>											
	<b>004</b>					<b>SALUD PREVENTIVA</b>	<b>786,885.21</b>	<b>399,382.34</b>	<b>1,186,267.55</b>	<b>-306.00</b>	<b>152,978.64</b>	<b>152,978.64</b>	<b>124,493.30</b>		<b>1,032,982.91</b>	<b>0.00</b>	<b>28,485.34</b>
						<b>(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>											
	<b>001</b>					<b>PERSONAS CAPACITADAS</b>	<b>786,885.21</b>	<b>399,382.34</b>	<b>1,186,267.55</b>	<b>-306.00</b>	<b>152,978.64</b>	<b>152,978.64</b>	<b>124,493.30</b>		<b>1,032,982.91</b>	<b>0.00</b>	<b>28,485.34</b>
						<b>EN SALUD PREVENTIVA</b>											
	<b>001</b>					<b>SUBSIDIO APOYO A LA</b>	<b>786,885.21</b>	<b>399,382.34</b>	<b>1,186,267.55</b>	<b>-306.00</b>	<b>152,978.64</b>	<b>152,978.64</b>	<b>124,493.30</b>		<b>1,032,982.91</b>	<b>0.00</b>	<b>28,485.34</b>
						<b>SALUD Y ASISTENCIA</b>											
						<b>SOCIAL.</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>786,885.21</b>	<b>399,382.34</b>	<b>1,186,267.55</b>	<b>-306.00</b>	<b>152,978.64</b>	<b>152,978.64</b>	<b>124,493.30</b>		<b>1,032,982.91</b>	<b>0.00</b>	<b>28,485.34</b>
	<b>000</b>						<b>348,577.95</b>	<b>118,430.00</b>	<b>467,007.95</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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,302.04	110,302.04	0.00	28,013.36	28,013.36	13,253.32	0.00	82,288.68	0.00	14,760.04
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,366.67	2,366.67	1,116.67	0.00	12,633.33	0.00	1,250.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,860.00	68,860.00	0.00	22,950.60	22,950.60	11,475.30	0.00	45,909.40	0.00	11,475.30
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	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00
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
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	20,387.76	20,387.76	20,387.76	0.00	4,703.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,886.59	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>145,324.43</b>	<b>218,861.00</b>	<b>364,185.43</b>								
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS	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	22-0101-0001					CONEXOS TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	116,000.00	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>						<b>292,982.83</b>	<b>62,091.34</b>	<b>355,074.17</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	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	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	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	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	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	-276.00	24,430.25	24,430.25	24,430.25	0.00	115,293.75	0.00	0.00
266	71-2101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	4,000.00	4,000.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y	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	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	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	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	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>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
432	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>22APOYO AL DESARROLLO</b>						<b>659,493.60</b>	<b>-196,740.16</b>	<b>462,753.44</b>	<b>0.00</b>	<b>72,684.48</b>	<b>72,684.48</b>	<b>49,094.88</b>	<b>0.00</b>	<b>390,068.96</b>	<b>0.00</b>	<b>23,589.60</b>
	<b>ECÓNOMICO LOCAL</b>																
	<b>001 INCREMENTO EN LA</b>						<b>659,493.60</b>	<b>-196,740.16</b>	<b>462,753.44</b>	<b>0.00</b>	<b>72,684.48</b>	<b>72,684.48</b>	<b>49,094.88</b>	<b>0.00</b>	<b>390,068.96</b>	<b>0.00</b>	<b>23,589.60</b>
	<b>FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>																
	<b>001GENERACION DE EMPLEOS</b>						<b>659,493.60</b>	<b>-196,740.16</b>	<b>462,753.44</b>	<b>0.00</b>	<b>72,684.48</b>	<b>72,684.48</b>	<b>49,094.88</b>	<b>0.00</b>	<b>390,068.96</b>	<b>0.00</b>	<b>23,589.60</b>
	<b>DECENTES Y DE CALIDAD</b>																
	<b>001SUBSIDIO PROGRAMA DE</b>						<b>659,493.60</b>	<b>-196,740.16</b>	<b>462,753.44</b>	<b>0.00</b>	<b>72,684.48</b>	<b>72,684.48</b>	<b>49,094.88</b>	<b>0.00</b>	<b>390,068.96</b>	<b>0.00</b>	<b>23,589.60</b>
	<b>LA MUJER.</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>659,493.60</b>	<b>-196,740.16</b>	<b>462,753.44</b>	<b>0.00</b>	<b>72,684.48</b>	<b>72,684.48</b>	<b>49,094.88</b>	<b>0.00</b>	<b>390,068.96</b>	<b>0.00</b>	<b>23,589.60</b>
	<b>000</b>						<b>419,493.60</b>	<b>17,067.00</b>	<b>436,560.60</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,426.96	114,397.00	231,823.96	0.00	33,750.18	33,750.18	17,610.68	0.00	198,073.78	0.00	16,139.50



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	8,750.00	17,750.00	0.00	2,375.00	2,375.00	1,250.00	0.00	15,375.00	0.00	1,125.00
022	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	176,725.32	-100,000.00	76,725.32	0.00	11,650.20	11,650.20	5,825.10	0.00	65,075.12	0.00	5,825.10
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,386.05	0.00	31,386.05	0.00	21,954.10	21,954.10	21,954.10	0.00	9,431.95	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>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</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>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</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>	<b>240,000.00</b>	<b>-215,807.16</b>	<b>24,192.84</b>								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	160,000.00	-146,000.00	14,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	12,045.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	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>27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>	<b>0.00</b>	<b>286,720.00</b>	<b>286,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,920.00</b>	<b>76,920.00</b>	<b>76,920.00</b>		<b>209,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>286,720.00</b>	<b>286,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,920.00</b>	<b>76,920.00</b>	<b>76,920.00</b>		<b>209,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001GESTION DE RIESGO Y REDUCCION DE DESASTRE</b>	<b>0.00</b>	<b>286,720.00</b>	<b>286,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,920.00</b>	<b>76,920.00</b>	<b>76,920.00</b>		<b>209,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA EL FONDO DE DESASTRES NATURALES, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>	<b>0.00</b>	<b>286,720.00</b>	<b>286,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,920.00</b>	<b>76,920.00</b>	<b>76,920.00</b>		<b>209,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>286,720.00</b>	<b>286,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,920.00</b>	<b>76,920.00</b>	<b>76,920.00</b>		<b>209,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE ALQUILERIA Y ENSUOS DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>261,720.00</b>	<b>261,720.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	76,920.00	76,920.00	76,920.00	0.00	98,080.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,720.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 MATERIAL DE CONSUMO	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</b>					<b>ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>370,700.00</b>	<b>370,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>349,700.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>009</b>					<b>ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>	<b>0.00</b>	<b>370,700.00</b>	<b>370,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>349,700.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>	<b>0.00</b>	<b>370,700.00</b>	<b>370,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>349,700.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SUBSIDIO DOTACION INSUMOS AL PLAN PARA LA PREVENCION, CONTENCION Y RESPUESTA AL CORONAVIRUS (COVID-19), NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>	<b>0.00</b>	<b>370,700.00</b>	<b>370,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>349,700.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>370,700.00</b>	<b>370,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>349,700.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</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>						<b>0.00</b>	<b>365,700.00</b>	<b>365,700.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	340,700.00	340,700.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	319,700.00	21,000.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 MATERIAL DE CONSUMO	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</b>					<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>3,016,400.00</b>	<b>371,253.51</b>	<b>3,387,653.51</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>3,368,653.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,016,400.00</b>	<b>371,253.51</b>	<b>3,387,653.51</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>3,368,653.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>	<b>3,016,400.00</b>	<b>371,253.51</b>	<b>3,387,653.51</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>3,368,653.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES</b>	<b>1,321,400.00</b>	<b>-669,741.00</b>	<b>651,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>632,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>1,321,400.00</b>	<b>-669,741.00</b>	<b>651,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>632,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARLON.TUBA

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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>1,321,400.00</b>	<b>-669,741.00</b>	<b>651,659.00</b>										
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A	158,400.00	-154,400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
432	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	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	350,000.00	-132,000.00	218,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00		
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	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>002DEUDA PUBLICA</b>	<b>1,695,000.00</b>	<b>592,687.19</b>	<b>2,287,687.19</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>1,695,000.00</b>	<b>592,687.19</b>	<b>2,287,687.19</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>	<b>1,695,000.00</b>	<b>592,687.19</b>	<b>2,287,687.19</b>										
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL	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		
731	32-0101-0003					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL	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	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	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	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	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	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>003CONVENIOS DE PAGO</b>	<b>0.00</b>	<b>448,307.32</b>	<b>448,307.32</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>448,307.32</b>	<b>448,307.32</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>	<b>0.00</b>	<b>448,307.32</b>	<b>448,307.32</b>										
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS	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	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	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	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>6,415,741.44</b>	<b>53,937,178.38</b>	<b>-7,994.00</b>	<b>3,866,526.43</b>	<b>4,150,692.91</b>	<b>3,237,761.78</b>	<b>0.00</b>	<b>50,048,645.95</b>	<b>-284,166.48</b>	<b>912,931.13</b>		