



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,487,442.08	18,636,412.66	17,652,582.96	17,652,582.96		65,016,265.66	983,829.70	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,487,442.08	18,636,412.66	17,652,582.96	17,652,582.96		65,016,265.66	983,829.70	0.00
000 SIN PROYECTO										2,487,442.08	18,636,412.66	17,652,582.96	17,652,582.96		65,016,265.66	983,829.70	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,155,040.00	1,155,040.00	1,155,040.00		2,394,960.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,155,040.00	1,155,040.00	1,155,040.00		2,394,960.00	0.00	0.00
						000											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,787,500.00	512,500.00	2,300,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	1,810,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
100																	
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										9,755.00	373,163.92	373,163.92	373,163.92		1,650,181.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										9,755.00	373,163.92	373,163.92	373,163.92		1,650,181.08	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	126,750.00	126,750.00	126,750.00	0.00	215,250.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	919.35	919.35	919.35	0.00	3,580.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	423,600.00	-1,000.00	422,600.00	0.00	24,032.26	24,032.26	24,032.26	0.00	398,567.74	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,225.81	5,225.81	5,225.81	0.00	54,774.19	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	4,190.02	4,190.02	4,190.02	0.00	88,209.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,600.00	0.00	86,600.00	0.00	3,886.30	3,886.30	3,886.30	0.00	82,713.70	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	300,000.00	1,000.00	301,000.00	0.00	125,806.45	125,806.45	125,806.45	0.00	175,193.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	27,336.10	27,336.10	27,336.10	0.00	36,663.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,000.00	-40,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	248.63	248.63	248.63	0.00	6,751.37	0.00	0.00
100																	
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	9,755.00	4,769.00	4,769.00	4,769.00	0.00	85,476.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	272,190.93	272,190.93	272,190.93		564,509.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	272,190.93	272,190.93	272,190.93		564,509.07	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	9,000.00	132,000.00	0.00	51,416.13	51,416.13	51,416.13	0.00	80,583.87	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,669.35	1,669.35	1,669.35	0.00	2,830.65	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,967.74	4,967.74	4,967.74	0.00	7,032.26	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	81,840.33	81,840.33	81,840.33	0.00	137,159.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,225.80	22,225.80	22,225.80	0.00	37,774.20	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,500.00	1,000.00	37,500.00	0.00	13,816.10	13,816.10	13,816.10	0.00	23,683.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,200.00	1,000.00	35,200.00	0.00	12,948.55	12,948.55	12,948.55	0.00	22,251.45	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,500.00	1,000.00	29,500.00	0.00	12,003.72	12,003.72	12,003.72	0.00	17,496.28	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,500.00	1,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,967.21	2,967.21	2,967.21	0.00	3,032.79	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,495.00	27,495.00	27,495.00	0.00	22,505.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	381.00	381.00	381.00	0.00	619.00	0.00	0.00	
200																		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
004 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA										5,000.00	306,941.18	306,941.18	306,941.18		1,158,359.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										5,000.00	306,941.18	306,941.18	306,941.18		1,158,359.82	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	244,200.00	0.00	244,200.00	0.00	85,488.38	85,488.38	85,488.38	0.00	158,711.62	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,447.16	13,447.16	13,447.16	0.00	22,552.84	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	912,000.00	108,000.00	1,020,000.00	0.00	184,579.31	184,579.31	184,579.31	0.00	835,420.69	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	7,435.77	7,435.77	7,435.77	0.00	18,664.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,420.00	0.00	24,420.00	0.00	6,968.84	6,968.84	6,968.84	0.00	17,451.16	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,196.72	1,196.72	1,196.72	0.00	1,803.28	0.00	0.00	
100																		
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	47,381.00	47,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,381.00	0.00	0.00	
200																		
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	228,606.93	228,606.93	228,606.93		376,593.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	228,606.93	228,606.93	228,606.93		376,593.07	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,200.00	1,200.00	146,400.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	92,029.03	92,029.03	92,029.03	0.00	147,970.97	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,225.81	18,225.81	18,225.81	0.00	29,774.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	16,210.83	16,210.83	16,210.83	0.00	24,989.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	15,192.90	15,192.90	15,192.90	0.00	23,407.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,100.00	-300.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-900.00	4,100.00	0.00	4,098.36	4,098.36	4,098.36	0.00	1.64	0.00	0.00	
100																		
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	310,343.23	270,343.23	270,343.23		589,756.77	40,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	310,343.23	270,343.23	270,343.23		589,756.77	40,000.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	60,096.78	60,096.78	60,096.78	0.00	85,103.22	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,306.45	1,306.45	1,306.45	0.00	3,193.55	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	105,634.67	105,634.67	105,634.67	0.00	166,765.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	9,000.00	69,000.00	0.00	26,533.33	26,533.33	26,533.33	0.00	42,466.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	17,499.78	17,499.78	17,499.78	0.00	27,100.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	16,400.92	16,400.92	16,400.92	0.00	25,399.08	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	16,379.50	16,379.50	16,379.50	0.00	18,420.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,800.00	-9,000.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,491.80	1,491.80	1,491.80	0.00	4,508.20	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO										3,306.00	675,536.10	675,536.10	675,536.10		1,940,957.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,306.00	675,536.10	675,536.10	675,536.10		1,940,957.90	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	309,300.00	0.00	309,300.00	0.00	53,209.68	53,209.68	53,209.68	0.00	256,090.32	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	309,300.00	-37,000.00	272,300.00	0.00	168,397.86	168,397.86	168,397.86	0.00	103,902.14	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-23,000.00	121,000.00	0.00	47,738.60	47,738.60	47,738.60	0.00	73,261.40	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	387,400.00	447,400.00	0.00	171,457.18	171,457.18	171,457.18	0.00	275,942.82	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,100.00	-4,300.00	61,800.00	0.00	24,066.47	24,066.47	24,066.47	0.00	37,733.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,900.00	-2,600.00	59,300.00	0.00	22,874.63	22,874.63	22,874.63	0.00	36,425.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	21,391.85	21,391.85	21,391.85	0.00	30,208.15	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,600.00	-8,000.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	-11,200.00	800.00	0.00	773.22	773.22	773.22	0.00	26.78	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	317,000.00	517,000.00	0.00	94,265.11	94,265.11	94,265.11	0.00	422,734.89	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.00	1,872.50	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	102,100.00	102,100.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	101,802.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00	0.00	107,660.00	0.00	0.00	
200																		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	44,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	305,000.00	315,000.00	0.00	34,640.00	34,640.00	34,640.00	0.00	280,360.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	3,388.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE BARRAS Y BARRAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										0.00	218,869.49	218,869.49	218,869.49		471,330.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	218,869.49	218,869.49	218,869.49		471,330.51	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	-73,000.00	3,800.00	0.00	3,193.55	3,193.55	3,193.55	0.00	606.45	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-23,000.00	1,000.00	0.00	967.74	967.74	967.74	0.00	32.26	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	103,000.00	298,000.00	0.00	123,906.18	123,906.18	123,906.18	0.00	174,093.82	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,681.45	1,681.45	1,681.45	0.00	2,818.55	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	35,000.00	71,000.00	0.00	28,894.32	28,894.32	28,894.32	0.00	42,105.68	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	710.94	710.94	710.94	0.00	289.06	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	710.94	710.94	710.94	0.00	11,289.06	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,000.00	-17,500.00	38,500.00	0.00	13,661.73	13,661.73	13,661.73	0.00	24,838.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	-1,000.00	30,000.00	0.00	12,200.14	12,200.14	12,200.14	0.00	17,799.86	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	10,966.88	10,966.88	10,966.88	0.00	11,733.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,700.00	-10,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,442.62	2,442.62	2,442.62	0.00	2,557.38	0.00	0.00	
100																		
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	19,533.00	19,533.00	19,533.00	0.00	30,467.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
009 DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y DEL ADULTO MAYOR										0.00	297,824.95	137,824.95	137,824.95		38,823.62	160,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	297,824.95	137,824.95	137,824.95		38,823.62	160,000.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,200.00	-91,263.93	53,936.07	0.00	32,284.07	32,284.07	32,284.07	0.00	21,652.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-3,568.55	931.45	0.00	181.45	181.45	181.45	0.00	750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-19,290.32	16,709.68	0.00	10,709.68	10,709.68	10,709.68	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	-9,609.09	5,890.91	0.00	4,130.15	4,130.15	4,130.15	0.00	1,760.76	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,600.00	-9,079.00	5,521.00	0.00	3,870.80	3,870.80	3,870.80	0.00	1,650.20	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,100.00	-6,969.56	5,130.44	0.00	5,130.44	5,130.44	5,130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	-5,089.34	7,010.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.66	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,901.64	1,098.36	0.00	1,098.36	1,098.36	1,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100												
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	384,000.00	-144,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-9,580.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA (NET A CASH)	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				2,690.00	163,921.26	163,921.26	163,921.26		405,488.74	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				2,690.00	163,921.26	163,921.26	163,921.26		405,488.74	0.00	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,200.00	1,800.00	159,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	11,000.00	50,000.00	0.00	17,668.97	17,668.97	17,668.97	0.00	32,331.03	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,931.03	4,931.03	4,931.03	0.00	7,068.97	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	1,600.00	22,600.00	0.00	8,783.45	8,783.45	8,783.45	0.00	13,816.55	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,700.00	1,500.00	21,200.00	0.00	8,231.90	8,231.90	8,231.90	0.00	12,968.10	0.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,400.00	1,000.00	17,400.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	-1,100.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	-900.00	1,100.00	0.00	1,073.77	1,073.77	1,073.77	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
						100												
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,753.47	39,753.47	39,753.47	0.00	60,246.53	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	428.67	428.67	428.67	0.00	4,571.33	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						011 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACION				0.00	224,869.40	224,869.40	224,869.40		2,099,630.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	224,869.40	224,869.40	224,869.40		2,099,630.60	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	296,700.00	0.00	296,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	296,700.00	0.00	296,700.00	0.00	148,622.03	148,622.03	148,622.03	0.00	148,077.97	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	24,674.09	24,674.09	24,674.09	0.00	83,325.91	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-172,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,400.00	0.00	63,400.00	0.00	15,467.84	15,467.84	15,467.84	0.00	47,932.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	14,496.56	14,496.56	14,496.56	0.00	45,003.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,133.88	3,133.88	3,133.88	0.00	5,866.12	0.00	0.00
						100											
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,200,000.00	-61,000.00	1,139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						012 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y PROYECTOS VERDES				0.00	164,705.42	164,705.42	164,705.42		1,066,294.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	164,705.42	164,705.42	164,705.42		1,066,294.58	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	1,200.00	34,200.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	279,600.00	-1,200.00	278,400.00	0.00	84,317.74	84,317.74	84,317.74	0.00	194,082.26	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,096.78	18,096.78	18,096.78	0.00	41,903.22	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	11,126.58	11,126.58	11,126.58	0.00	22,273.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	10,427.90	10,427.90	10,427.90	0.00	20,872.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,100.00	1,000.00	27,100.00	0.00	12,558.62	12,558.62	12,558.62	0.00	14,541.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	3,991.80	3,991.80	3,991.80	0.00	1,008.20	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	40,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	5,984.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	15,185.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	270.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	78,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION										0.00	243,104.71	243,104.71	243,104.71		520,875.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	243,104.71	243,104.71	243,104.71		520,875.94	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	458,400.00	0.00	458,400.00	0.00	153,791.94	153,791.94	153,791.94	0.00	304,608.06	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.39	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,181.45	3,181.45	3,181.45	0.00	5,818.55	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,483.87	28,483.87	28,483.87	0.00	55,516.13	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	16,808.18	16,808.18	16,808.18	0.00	32,191.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	15,752.74	15,752.74	15,752.74	0.00	30,247.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	19,086.53	19,086.53	19,086.53	0.00	19,113.47	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION ADMINISTRATIVA										0.00	191,364.41	191,364.41	191,364.41		351,135.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	191,364.41	191,364.41	191,364.41		351,135.59	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	-164,000.00	7,000.00	0.00	6,943.55	6,943.55	6,943.55	0.00	56.45	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	181.45	181.45	181.45	0.00	318.55	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-11,500.00	500.00	0.00	483.87	483.87	483.87	0.00	16.13	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	90,416.69	90,416.69	90,416.69	0.00	5,583.31	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	145,650.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	13,000.00	37,000.00	0.00	15,344.83	15,344.83	15,344.83	0.00	21,655.17	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00	97,520.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	11,922.25	11,922.25	11,922.25	0.00	16,577.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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													
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,700.00	2,000.00	28,700.00	0.00	11,173.60	11,173.60	11,173.60	0.00	17,526.40	0.00	0.00					
071	31-0151-0001	AGUINALDO	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00					
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00					
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,243.17	1,243.17	1,243.17	0.00	1,756.83	0.00	0.00					
		100																
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		018 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				402,261.00	4,705,358.95	4,705,358.95	4,705,358.95	0.00	3,651,641.63	0.00	0.00					
		000 SIN OBRA				402,261.00	4,705,358.95	4,705,358.95	4,705,358.95	0.00	3,651,641.63	0.00	0.00					
		000																
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	208,200.00	176,800.00	385,000.00	0.00	130,866.86	130,866.86	130,866.86	0.00	254,133.14	0.00	0.00					
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	1,474.14	1,474.14	1,474.14	0.00	2,650.86	0.00	0.00					
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	33,000.00	81,000.00	0.00	25,180.49	25,180.49	25,180.49	0.00	55,819.51	0.00	0.00					
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00					
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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					
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,250.00	15,000.00	37,250.00	0.00	12,459.04	12,459.04	12,459.04	0.00	24,790.96	0.00	0.00					
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,900.00	14,000.00	34,900.00	0.00	11,676.69	11,676.69	11,676.69	0.00	23,223.31	0.00	0.00					
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
071	31-0151-0001	AGUINALDO	158,700.00	-133,000.00	25,700.00	0.00	12,399.19	12,399.19	12,399.19	0.00	13,300.81	0.00	0.00					
071	31-0151-0002	AGUINALDO	258,700.00	0.00	258,700.00	0.00	21,035.44	21,035.44	21,035.44	0.00	237,664.56	0.00	0.00					
071	32-0151-0001	AGUINALDO	0.00	2,048.16	2,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.16	0.00	0.00					
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	258,700.00	-13,000.00	245,700.00	0.00	151,809.06	151,809.06	151,809.06	0.00	93,890.94	0.00	0.00					
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	258,700.00	0.00	258,700.00	0.00	125,582.73	125,582.73	125,582.73	0.00	133,117.27	0.00	0.00					
072	32-0101-0004	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,615.02	2,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.02	0.00	0.00					
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	86,348.16	86,348.16	86,348.16	0.00	67,651.84	0.00	0.00					
073	32-0101-0004	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
073	32-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	583.56	583.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.56	0.00	0.00					
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,022.56	12,022.56	12,022.56	0.00	977.44	0.00	0.00					
		100																
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	24,748.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	2,261.00	11,893.25	11,893.25	11,893.25	0.00	85,845.75	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	999,675.08	999,675.08	999,675.08	0.00	500,324.92	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,410,250.00	500,000.00	1,910,250.00	0.00	1,405,491.04	1,405,491.04	1,405,491.04	0.00	504,758.96	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	983,838.19	983,838.19	983,838.19	0.00	16,161.81	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	400,000.00	185,695.65	185,695.65	185,695.65	0.00	-335,695.65	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	474,959.38	474,959.38	474,959.38	0.00	275,040.62	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,439.84	2,439.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.84	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	-170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
913	32-0101-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
019 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES										17,929.33	2,845,960.84	2,363,318.14	2,363,318.14		18,849,440.14	482,642.70	0.00	
000 SIN OBRA										17,929.33	2,845,960.84	2,363,318.14	2,363,318.14		18,849,440.14	482,642.70	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	637,800.00	82,800.00	720,600.00	0.00	257,963.88	257,963.88	257,963.88	0.00	462,636.12	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	22,000.00	202,000.00	0.00	71,379.47	71,379.47	71,379.47	0.00	130,620.53	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	223.44	223.44	223.44	0.00	99,776.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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																	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,800.00	8,800.00	87,600.00	0.00	25,077.60	25,077.60	25,077.60	0.00	62,522.40	0.00	0.00				
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	23,418.69	23,418.69	23,418.69	0.00	50,381.31	0.00	0.00				
071	31-0151-0001	AGUINALDO	53,200.00	7,000.00	60,200.00	0.00	15,266.78	15,266.78	15,266.78	0.00	44,933.22	0.00	0.00				
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,200.00	-24,700.00	28,500.00	0.00	122.95	122.95	122.95	0.00	28,377.05	0.00	0.00				
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	15,000.00	-9,800.00	5,200.00	0.00	5,142.07	5,142.07	5,142.07	0.00	57.93	0.00	0.00				
100																	
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	1,055.26	241,083.75	241,083.75	241,083.75	0.00	757,860.99	0.00	0.00				
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	700,000.00	1,421.24	331,693.99	331,693.99	331,693.99	0.00	366,884.77	0.00	0.00				
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,601.25	19,601.25	19,601.25	0.00	130,398.75	0.00	0.00				
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	63,988.19	63,988.19	63,988.19	0.00	336,011.81	0.00	0.00				
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
153	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00				
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	356,765.54	356,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,765.54	0.00	0.00				
156	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	400,000.00	57,234.46	457,234.46	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	437,634.46	0.00	0.00				
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	19,000.00	169,000.00	0.00	3,597.58	3,597.58	3,597.58	0.00	165,402.42	0.00	0.00				
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00				
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	3,607.00	3,607.00	3,607.00	0.00	126,393.00	0.00	0.00				
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	0.00	41,425.00	0.00	0.00				
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	-200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00				
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00				
191	32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	854,441.18	854,441.18	0.00	854,441.18	371,798.48	371,798.48	0.00	0.00	482,642.70	0.00				
191	32-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	110,844.22	110,844.22	110,844.22	0.00	139,155.78	0.00	0.00				
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	1,416.73	4,768.50	4,768.50	4,768.50	0.00	17,814.77	0.00	0.00				
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	45,000.00	40,000.00	85,000.00	350.00	12,012.00	12,012.00	12,012.00	0.00	72,638.00	0.00	0.00				
200																	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	24,911.26	24,911.26	24,911.26	0.00	80,088.74	0.00	0.00				
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00				
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	26,540.00	26,540.00	26,540.00	0.00	33,460.00	0.00	0.00				
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	415,000.00	615,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	610,440.00	0.00	0.00				
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	50,000.00	52,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	450,000.00	1,200,000.00	0.00	24,230.00	24,230.00	24,230.00	0.00	1,175,770.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	906,961.04	906,961.04	0.00	630,576.66	630,576.66	630,576.66	0.00	276,384.38	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	665,752.09	665,752.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,752.09	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	20,000.00	21,000.00	9,954.80	9,338.37	9,338.37	9,338.37	0.00	1,706.83	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	20,120.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,075.00	868.00	868.00	868.00	0.00	8,057.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,076.00	50,000.00	55,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,076.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	58.80	6,506.50	6,506.50	6,506.50	0.00	4,934.70	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	26,000.00	31,000.00	0.00	956.00	956.00	956.00	0.00	30,044.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	25,000.00	125,000.00	1,787.50	19,909.83	19,909.83	19,909.83	0.00	103,302.67	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	810.00	8,897.68	8,897.68	8,897.68	0.00	20,292.32	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00	100,000.00	103,900.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	103,101.00	0.00	0.00
						020 DIRECCION DE OBRAS				0.00	309,959.72	309,959.72	309,959.72		616,740.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	309,959.72	309,959.72	309,959.72		616,740.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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			
000																				
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	448,200.00	0.00	448,200.00	0.00	163,597.38	163,597.38	163,597.38	0.00		284,602.62	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	19,414.90	19,414.90	19,414.90	0.00		28,585.10	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	76,387.10	76,387.10	76,387.10	0.00		115,612.90	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,356.83	16,356.83	16,356.83	0.00		31,643.17	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,329.74	15,329.74	15,329.74	0.00		29,670.26	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00		25,450.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,073.77	3,073.77	3,073.77	0.00		926.23	0.00	0.00		
200																				
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
300																				
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
021 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL, DE PROYECTOS Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES											1,939,802.00	1,140,791.73	1,140,791.73	1,140,791.73		1,140,878.27	0.00	0.00		
000 SIN OBRA											1,939,802.00	1,140,791.73	1,140,791.73	1,140,791.73		1,140,878.27	0.00	0.00		
000																				
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-22,000.00	11,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,135,200.00	-963,807.00	171,393.00	0.00	158,969.14	158,969.14	158,969.14	0.00		12,423.86	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-222,125.00	77,875.00	0.00	42,276.96	42,276.96	42,276.96	0.00		35,598.04	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0001					JORNALES	2,456,000.00	-2,210,000.00	246,000.00	0.00	236,420.00	236,420.00	236,420.00	0.00		9,580.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0002					JORNALES	1,500,000.00	-1,200,897.37	299,102.63	0.00	299,102.63	299,102.63	299,102.63	0.00		0.00	0.00	0.00		
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	416,000.00	-362,000.00	54,000.00	0.00	53,370.97	53,370.97	53,370.97	0.00		629.03	0.00	0.00		
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	400,000.00	-368,000.00	32,000.00	0.00	31,913.79	31,913.79	31,913.79	0.00		86.21	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	364,200.00	-289,000.00	75,200.00	0.00	74,403.26	74,403.26	74,403.26	0.00		796.74	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	220,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00		79,268.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	704,100.00	-634,000.00	70,100.00	0.00	69,550.11	69,550.11	69,550.11	0.00		549.89	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	250,000.00	-156,000.00	94,000.00	0.00	86,092.56	86,092.56	86,092.56	0.00		7,907.44	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	260,400.00	-179,407.69	80,992.31	0.00	80,992.31	80,992.31	80,992.31	0.00		0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	510,400.00	-475,386.00	35,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,014.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,270,000.00	-3,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										1,168.50	1,077,792.01	1,050,872.01	1,050,872.01		9,759,628.31	26,920.00	0.00		
000 SIN OBRA										1,168.50	1,077,792.01	1,050,872.01	1,050,872.01		9,759,628.31	26,920.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	69,717.74	69,717.74	69,717.74	0.00	101,282.26	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,306.45	1,306.45	1,306.45	0.00	3,193.55	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,967.74	4,967.74	4,967.74	0.00	7,032.26	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	684,400.00	-50,000.00	634,400.00	0.00	5,151.72	5,151.72	5,151.72	0.00	629,248.28	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	357,062.01	357,062.01	357,062.01	0.00	142,937.99	0.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.23	0.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	95,243.22	95,243.22	95,243.22	0.00	216,756.78	0.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.25	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,330.65	150,330.65	0.00	18,870.97	18,870.97	18,870.97	0.00	131,459.68	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	144,700.00	0.00	144,700.00	0.00	47,640.78	47,640.78	47,640.78	0.00	97,059.22	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	44,649.27	44,649.27	44,649.27	0.00	90,950.73	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	47,919.71	47,919.71	47,919.71	0.00	65,080.29	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,000.00	-20,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	27,000.00	-2,000.00	25,000.00	0.00	13,762.29	13,762.29	13,762.29	0.00	11,237.71	0.00	0.00	0.00	
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	153,600.00	-11,000.00	142,600.00	0.00	40,380.00	13,460.00	13,460.00	0.00	102,220.00	26,920.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,358.14	39,358.14	39,358.14	0.00	460,641.86	0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	247,998.10	247,998.10	247,998.10	0.00	252,001.90	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	210,500.00	-114,000.00	96,500.00	0.00	20,568.11	20,568.11	20,568.11	0.00	75,931.89	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	195,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						025 DIRECCION DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER				587.75	292,353.21	270,753.21	270,753.21		1,051,040.65	21,600.00	0.00
						000 SIN OBRA				587.75	292,353.21	270,753.21	270,753.21		1,051,040.65	21,600.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	-2,400.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	39,362.91	39,362.91	39,362.91	0.00	28,137.09	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	91,713.10	91,713.10	91,713.10	0.00	49,886.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	5,900.00	41,900.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	100.00	36,100.00	0.00	24,866.52	24,866.52	24,866.52	0.00	11,233.48	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	20,723.86	20,723.86	20,723.86	0.00	43,776.14	0.00	0.00
029	32-0101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,451.61	1,451.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.61	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.00	0.00	22,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,315.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.00	0.00	22,315.00	0.00	14,537.88	14,537.88	14,537.88	0.00	7,777.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	15,925.00	15,925.00	15,925.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	-100.00	3,400.00	0.00	3,393.44	3,393.44	3,393.44	0.00	6.56	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	-41,400.00	48,600.00	0.00	32,400.00	10,800.00	10,800.00	0.00	16,200.00	21,600.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-137,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	25,500.00	75,500.00	221.25	6,058.00	6,058.00	6,058.00	0.00	69,220.75	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	7,000.00	24,000.00	31,000.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	0.00	24,616.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	29,824.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 UNIDAD DE MODERNIZACION										0.00	160,928.69	160,928.69	160,928.69		1,421,571.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	160,928.69	160,928.69	160,928.69		1,421,571.31	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	110,712.10	110,712.10	110,712.10	0.00	288,287.90	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	29,834.27	29,834.27	29,834.27	0.00	84,165.73	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	8,731.70	8,731.70	8,731.70	0.00	34,868.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	8,183.41	8,183.41	8,183.41	0.00	32,216.59	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,467.21	3,467.21	3,467.21	0.00	1,532.79	0.00	0.00	
100																		
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
028 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD										0.00	63,586.38	63,586.38	63,586.38		368,338.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,586.38	63,586.38	63,586.38		368,338.62	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	163,625.00	163,625.00	0.00	48,155.17	48,155.17	48,155.17	0.00	115,469.83	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	7,862.06	7,862.06	7,862.06	0.00	24,137.94	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	3,831.09	3,831.09	3,831.09	0.00	14,768.91	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	3,590.52	3,590.52	3,590.52	0.00	13,809.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	147.54	147.54	147.54	0.00	1,852.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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
029 DEPARTAMENTO DE INVERSION Y EMPLEO										0.00	22,851.91	22,851.91	22,851.91		676,273.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,851.91	22,851.91	22,851.91		676,273.09	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	12,677.42	12,677.42	12,677.42	0.00	161,322.58	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	162,150.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4,225.81	4,225.81	4,225.81	0.00	19,774.19	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	1,032.58	1,032.58	1,032.58	0.00	37,567.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	967.74	967.74	967.74	0.00	17,032.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	98.36	98.36	98.36	0.00	901.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
400																	
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
030 UNIDAD DE ALCALDES AUXILIARES										1,820.00	388,618.46	244,618.46	244,618.46		1,078,901.75	144,000.00	0.00
000 SIN OBRA										1,820.00	388,618.46	244,618.46	244,618.46		1,078,901.75	144,000.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,610.21	15,610.21	0.00	4,502.74	4,502.74	4,502.74	0.00	11,107.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,630.00	14,630.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	10,410.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,101.09	1,101.09	1,101.09	0.00	898.91	0.00	0.00	
100																		
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	101,005.00	101,005.00	1,820.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00	88,295.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,395.00	5,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,395.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARES INDUCTIVOS Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,350.00	52,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,350.00	0.00	0.00	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	633,000.00	633,000.00	0.00	308,704.63	164,704.63	164,704.63	0.00	324,295.37	144,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						031 DIRECCION DE CATASTRO				16,435.00	1,468,019.33	1,468,019.33	1,468,019.33		2,577,995.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				16,435.00	1,468,019.33	1,468,019.33	1,468,019.33		2,577,995.35	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	322,139.52	322,139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,139.52	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	214,500.00	214,500.00	0.00	170,542.13	170,542.13	170,542.13	0.00	43,957.87	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	29,910.61	29,910.61	29,910.61	0.00	69,089.39	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	57,727.90	57,727.90	0.00	17,104.72	17,104.72	17,104.72	0.00	40,623.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	54,215.00	54,215.00	0.00	16,030.66	16,030.66	16,030.66	0.00	38,184.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	27,290.79	27,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,290.79	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	4,931.70	4,931.70	4,931.70	0.00	1,443.30	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	0.00	25,110.00	0.00	0.00
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	58,051.96	58,051.96	16,435.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00	0.00	25,181.96	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
						200											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,175,349.51	1,175,349.51	0.00	1,175,349.51	1,175,349.51	1,175,349.51	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
032 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA										54,789.80	429,078.22	320,411.22	320,411.22		5,458,309.58	108,667.00	0.00
000 SIN OBRA										54,789.80	429,078.22	320,411.22	320,411.22		5,458,309.58	108,667.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	317,800.00	317,800.00	0.00	98,358.06	98,358.06	98,358.06	0.00	219,441.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	15,967.74	15,967.74	15,967.74	0.00	52,032.26	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,152.47	36,152.47	0.00	10,628.19	10,628.19	10,628.19	0.00	25,524.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,925.00	33,925.00	0.00	9,960.81	9,960.81	9,960.81	0.00	23,964.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	20,050.13	20,050.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,409.84	2,409.84	2,409.84	0.00	90.16	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	104,750.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	37,500.00	18,750.00	18,750.00	0.00	3,750.00	18,750.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
200																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL, BARRILAS Y TRIPULACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	2,405.58	2,405.58	2,405.58	0.00	62,594.42	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL, BARRILAS Y TRIPULACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	1,318.00	819.00	819.00	819.00	0.00	47,863.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,030,000.00	3,030,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,023,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	29,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40,528.20	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,417,000.00	1,417,000.00	22,150.00	186,079.00	96,162.00	96,162.00	0.00	1,208,771.00	89,917.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
033 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES										31,897.70	472,772.28	472,772.28	472,772.28		2,155,521.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										31,897.70	472,772.28	472,772.28	472,772.28		2,155,521.15	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	244,597.59	244,597.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,597.59	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	274,600.00	274,600.00	0.00	141,575.75	141,575.75	141,575.75	0.00	133,024.25	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	452.59	452.59	452.59	0.00	4,547.41	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	17,755.29	17,755.29	17,755.29	0.00	44,744.71	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	104,669.35	104,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,669.35	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	55,889.19	55,889.19	0.00	16,517.33	16,517.33	16,517.33	0.00	39,371.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52,585.00	52,585.00	0.00	15,480.15	15,480.15	15,480.15	0.00	37,104.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	26,425.00	26,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,425.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,666.00	35,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,666.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	4,204.92	4,204.92	4,204.92	0.00	5.08	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	2,040.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11,000.00	11,000.00	10.20	30.60	30.60	30.60	0.00	10,959.20	0.00	0.00
200																	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	46,702.00	46,702.00	46,702.00	0.00	128,298.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	59,525.00	59,525.00	59,525.00	0.00	15,475.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	1,327.50	12,802.75	12,802.75	12,802.75	0.00	135,869.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	17,365.00	17,365.00	17,365.00	0.00	102,635.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	21,197.00	21,197.00	21,197.00	0.00	168,803.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	46,778.00	46,778.00	46,778.00	0.00	43,222.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00	125,000.00	23,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,366.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,590.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	32,752.20	32,752.20	32,752.20	0.00	117,247.80	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	4,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,165.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	564.70	564.70	564.70	0.00	935.30	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	3,502.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	97,860.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					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
034 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	100,254.26	100,254.26	100,254.26		278,652.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100,254.26	100,254.26	100,254.26		278,652.74	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	62,774.19	62,774.19	62,774.19	0.00	100,225.81	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,483.87	4,483.87	4,483.87	0.00	7,516.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,307.00	20,307.00	0.00	5,204.21	5,204.21	5,204.21	0.00	15,102.79	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,877.42	4,877.42	4,877.42	0.00	16,122.58	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,419.35	22,419.35	22,419.35	0.00	37,580.65	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	120.22	120.22	120.22	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
						100												
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						035 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00		10,375.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,375.00	0.00	0.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				6,070.45	31,311,875.21	16,027,748.43	16,027,748.43		133,855,084.64	15,284,126.78	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				6,070.45	4,896,962.90	4,896,962.90	4,896,962.90		60,454,617.50	0.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				6,070.45	4,896,962.90	4,896,962.90	4,896,962.90		60,454,617.50	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	228,252.12	228,252.12	228,252.12		19,343,222.15	0.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,934,232.89	0.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,560,000.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,515.52	100,515.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,515.52	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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																		
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,717.37	773,717.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,717.37	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA				0.00	228,252.12	228,252.12	228,252.12		228,500.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0003					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
331	32-0101-0004					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
331	32-0101-0014					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
331	32-0101-0015					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
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	456,752.12	456,752.12	0.00	228,252.12	228,252.12	228,252.12	0.00		228,500.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,874,305.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,305.00	374,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,305.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION POZO S EN ALDEA PUERTA PARADA SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,262,365.66	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	610,394.28	610,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,394.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,971.38	31,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.38	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,520,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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
										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA											
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		843,818.60	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					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
						001 CONSERVACION AL AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA				6,070.45	4,668,710.78	4,668,710.78	4,668,710.78		41,111,395.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				6,070.45	4,668,710.78	4,668,710.78	4,668,710.78		41,111,395.35	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	363,000.00	-95,000.00	268,000.00	0.00	116,482.26	116,482.26	116,482.26	0.00	151,517.74	0.00	0.00
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,862.90	12,862.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,862.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-37,000.00	95,000.00	0.00	40,870.97	40,870.97	40,870.97	0.00	54,129.03	0.00	0.00
015	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,677.42	4,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677.42	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,350,000.00	197,100.00	1,547,100.00	0.00	656,567.00	656,567.00	656,567.00	0.00	890,533.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	399,011.68	399,011.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,011.68	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	7,000.00	11,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
026	32-0101-0015					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	45,000.00	453,000.00	0.00	167,252.20	167,252.20	167,252.20	0.00	285,747.80	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,951.62	53,951.62	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	51,701.62	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-37,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
041	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-37,500.00	62,500.00	0.00	481.25	481.25	481.25	0.00	62,018.75	0.00	0.00
042	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	89,403.44	89,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,403.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	204,200.00	6,000.00	210,200.00	0.00	60,542.51	60,542.51	60,542.51	0.00	149,657.49	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,713.33	28,713.33	0.00	17,120.38	17,120.38	17,120.38	0.00	11,592.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	192,000.00	7,600.00	199,600.00	0.00	72,392.93	72,392.93	72,392.93	0.00	127,207.07	0.00	0.00
055	32-0101-0015				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,102.46	18,102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,102.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	143,000.00	-8,000.00	135,000.00	0.00	55,496.72	55,496.72	55,496.72	0.00	79,503.28	0.00	0.00
071	32-0101-0015				AGUINALDO	0.00	21,591.75	21,591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,591.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,000.00	-34,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,804.32	14,804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,804.32	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	45,000.00	-14,100.00	30,900.00	0.00	30,355.18	30,355.18	30,355.18	0.00	544.82	0.00	0.00
073	32-0101-0015				BONO VACACIONAL	0.00	1,031.51	1,031.51	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	31.51	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	2,493,147.41	2,493,147.41	2,493,147.41	0.00	7,506,852.59	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,264,503.65	1,264,503.65	0.00	746,337.26	746,337.26	746,337.26	0.00	518,166.39	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
112	32-0101-0014				AGUA	0.00	8,786,000.00	8,786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,786,000.00	0.00	0.00
112	32-0101-0015				AGUA	0.00	4,517,252.00	4,517,252.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	4,492,552.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	470,300.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	159,775.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	147,783.64	147,783.64	0.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	0.00	144,327.64	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	35,010.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	348,720.00	348,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,720.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,100,000.00	-988,300.00	1,111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,700.00	0.00	0.00
173	31-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,146,863.18	4,146,863.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146,863.18	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421,168.90	421,168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,168.90	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,568.00	18,568.00	18,568.00	0.00	81,432.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	905,672.03	905,672.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,672.03	0.00	0.00
176	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	-49,600.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
182	32-0101-0014				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
182	32-0101-0015				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	49,275.00	49,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,275.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0014					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0015					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,541.93	44,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,541.93	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
195	32-0101-0015					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00	0.00	475,052.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	48,426.59	48,426.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,426.59	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	45,824.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	55,509.00	55,509.00	2,080.05	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	51,348.95	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	195,464.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	659,460.50	659,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,460.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21.81	21.81	21.81	0.00	79,978.19	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,910.00	36,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,910.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	96,940.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/05/2020**

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
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	338,314.84	338,314.84	0.00	16,001.95	16,001.95	16,001.95	0.00	322,312.89	0.00	0.00				
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,305.66	64,305.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,305.66	0.00	0.00				
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00				
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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				
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,528.60	7,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.60	0.00	0.00				
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00				
273	32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
274	22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00				
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,820.00	69,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,820.00	0.00	0.00				
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	637.00	637.00	637.00	0.00	49,363.00	0.00	0.00				
282	32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,666.00	25,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,666.00	0.00	0.00				
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	62,000.00	112,000.00	0.00	5,450.24	5,450.24	5,450.24	0.00	106,549.76	0.00	0.00				
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	46,115.02	46,115.02	0.00	8,269.80	8,269.80	8,269.80	0.00	37,845.22	0.00	0.00				
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00				
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00				
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00				
286	32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	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				
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,791.00	6,791.00	790.40	31.36	31.36	31.36	0.00	5,969.24	0.00	0.00				
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00				
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
292	32-0101-0014	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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				
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
293	32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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				
296	32-0101-0015	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,531.27	1,531.27	1,531.27	0.00	148,468.73	0.00	0.00				
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO	0.00	224,662.74	224,662.74	0.00	565.56	565.56	565.56	0.00	224,097.18	0.00	0.00				
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO	0.00	234,542.28	234,542.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,542.28	0.00	0.00				
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	87,550.00	0.00	0.00				
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	144,886.14	144,886.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,886.14	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	111.72	111.72	111.72	0.00	4,888.28	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,436.00	4,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	
325	32-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	238,400.00	238,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,400.00	0.00	0.00	
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,556.94	100,556.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,556.94	0.00	0.00	
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	664,276.45	0.00	664,276.45	0.00	35,470.00	35,470.00	35,470.00	0.00	628,806.45	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	789,277.06	789,277.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,277.06	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,116.00	90,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,116.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	26,414,912.31	11,130,785.53	11,130,785.53		73,400,467.14	15,284,126.78	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	19,100,279.23	7,940,519.43	7,940,519.43		6,036,718.04	11,159,759.80	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	19,100,279.23	7,940,519.43	7,940,519.43		6,036,718.04	11,159,759.80	0.00	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO, SANTA CATARINA PINULA										0.00	150,291.78	150,291.78	150,291.78		511,705.49	0.00	0.00	
000																		
031	31-0151-0002					JORNALES	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	116,725.00	116,725.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	38,325.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,320.73	2,320.73	2,320.73	0.00	179.27	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,245.81	11,245.81	0.00	6,273.96	6,273.96	6,273.96	0.00	4,971.85	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,454.19	3,454.19	0.00	2,091.32	2,091.32	2,091.32	0.00	1,362.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	10,598.97	10,598.97	10,598.97	0.00	4,451.03	0.00	0.00
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	4,483.33	4,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.33	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	651.03	651.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.03	0.00	0.00
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	32-0101-0014					BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,991.80	5,991.80	5,991.80	0.00	8.20	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	411.40	411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.40	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,599.00	21,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,599.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,536.41	7,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536.41	0.00	0.00
252	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	21,265.00	21,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,265.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	53,978.74	53,978.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,978.74	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	91,671.37	91,671.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,671.37	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	122,335.16	122,335.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,335.16	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	88,670.10	88,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,670.10	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,162.60	2,162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.60	0.00	0.00
293	32-0101-0014					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,525.33	3,525.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.33	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	860.80	860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.80	0.00	0.00
002 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS Y MURO PERIMETRAL), ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,495.00	33,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	288,305.00	288,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,305.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0003						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	150,400.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	13,533.34	13,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,533.34	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,533.33	13,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,533.33	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	102,029.33	102,029.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,029.33	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y P.T. ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	18,949,987.45	7,790,227.65	7,790,227.65		3,275,012.55	11,159,759.80	0.00	
300																		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,275,483.00	3,275,483.00	0.00	1,925,470.45	0.00	0.00	0.00	1,350,012.55	1,925,470.45	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,024,517.00	17,024,517.00	0.00	17,024,517.00	7,790,227.65	7,790,227.65	0.00	0.00	9,234,289.35	0.00	
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	7,314,633.08	3,190,266.10	3,190,266.10		67,363,749.10	4,124,366.98	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,314,633.08	3,190,266.10	3,190,266.10		67,363,749.10	4,124,366.98	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		123,305.74	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,223.55	-320,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,053,082.19	-8,929,776.45	123,305.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,305.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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																		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		34,583,874.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,223.55	320,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,223.55	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,883,874.00	0.00	10,883,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,883,874.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,200,000.00	8,679,776.45	21,879,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,879,776.45	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,089,396.20	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,200,250.00	-3,160,603.80	39,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,646.20	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	769,750.00	-750,000.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN COLONIA SANTA BARBARA DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA										0.00	144,211.35	144,211.35	144,211.35		1,161,173.16	0.00	0.00	
000																		
031	31-0151-0002					JORNALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	20,412.08	20,412.08	20,412.08	0.00	4,087.92	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	382,750.00	382,750.00	0.00	67,350.00	67,350.00	67,350.00	0.00	315,400.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,209.68	3,209.68	3,209.68	0.00	790.32	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,614.15	2,614.15	2,614.15	0.00	85.85	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,268.77	54,268.77	0.00	9,364.23	9,364.23	9,364.23	0.00	44,904.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	49,325.00	49,325.00	0.00	9,061.21	9,061.21	9,061.21	0.00	40,263.79	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	31,833.33	31,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,833.33	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	44,083.33	44,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,083.33	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,807.66	4,807.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.66	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,877.00	84,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,877.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,963.23	4,963.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963.23	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,995.10	24,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.10	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	162,240.60	162,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,240.60	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	145,839.70	145,839.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,839.70	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	133,743.34	133,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,743.34	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,538.65	5,538.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.65	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,718.80	5,718.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.80	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (COLECTOR) EN ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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																		
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,395,000.00	2,395,000.00	0.00	2,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	819,987.53	819,987.53	0.00	819,987.53	0.00	0.00	0.00	0.00	819,987.53	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,242.38	144,242.38	0.00	144,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	144,242.38	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,451,191.82	3,451,191.82	0.00	3,451,191.82	3,046,054.75	3,046,054.75	0.00	0.00	405,137.07	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	541,508.14	481,508.14	481,508.14			36,521,072.21	60,000.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	541,508.14	481,508.14	481,508.14			26,021,072.21	60,000.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	541,508.14	481,508.14	481,508.14			26,021,072.21	60,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			23,097,136.38	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00			7,500,000.00	0.00	0.00
300																		
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,448,674.66	1,448,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,674.66	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,051,325.34	6,051,325.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051,325.34	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA - PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00			15,597,136.38	0.00	0.00
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,276,000.00	1,276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,220,000.00	9,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,821,136.36	4,821,136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821,136.36	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	280,000.02	280,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.02	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA EDUCACION PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA										0.00	541,508.14	481,508.14	481,508.14			2,923,935.83	60,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	541,508.14	481,508.14	481,508.14			2,923,935.83	60,000.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	118,425.15	118,425.15	118,425.15	0.00	178,574.85	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	119,327.96	119,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,327.96	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,112.90	1,112.90	1,112.90	0.00	3,387.10	0.00	0.00	
026	32-0101-0015					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,322.58	2,322.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.58	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	33,898.77	33,898.77	33,898.77	0.00	50,101.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	14,526.88	14,526.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,526.88	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	219,707.85	219,707.85	219,707.85	0.00	825,292.15	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	0.00	123,572.52	123,572.52	0.00	44,145.15	44,145.15	44,145.15	0.00	79,427.37	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	9,461.98	9,461.98	9,461.98	0.00	29,538.02	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,612.96	12,612.96	0.00	2,680.39	2,680.39	2,680.39	0.00	9,932.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,379.91	11,379.91	11,379.91	0.00	18,620.09	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,982.80	11,982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,982.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	6,631.64	6,631.64	6,631.64	0.00	18,168.36	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	10,472.06	10,472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,430.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,472.68	2,472.68	2,472.68	0.00	3,527.32	0.00	0.00
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	1,715.07	1,715.07	0.00	196.72	196.72	196.72	0.00	1,518.35	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-180,000.00	120,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	124,863.64	124,863.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,863.64	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	796,000.00	-796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,002.50	25,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.50	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	80,000.00	-75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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
246	32-0101-0015					TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	68,815.00	68,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,815.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE CALIDAD	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00
	04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO Y AULA PARA CARRERA DE TURISMO) EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	32-0101-0003	JORNALES	0.00	78,616.04	78,616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,616.04	0.00	0.00			
031	32-0151-0002	JORNALES	0.00	617,893.11	617,893.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,893.11	0.00	0.00			
031	32-0151-0003	JORNALES	0.00	122,046.00	122,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,046.00	0.00	0.00			
033	32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
033	32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00			
051	32-0101-0015	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
051	32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,464.00	13,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,464.00	0.00	0.00			
055	32-0101-0015	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	66,196.50	66,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,196.50	0.00	0.00			
055	32-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,103.50	14,103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,103.50	0.00	0.00			
055	32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00			
071	32-0101-0015	AGUINALDO	0.00	16,597.98	16,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.98	0.00	0.00			
071	32-0151-0003	AGUINALDO	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00			
072	32-0101-0015	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,597.98	16,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.98	0.00	0.00			
072	32-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00			
073	32-0101-0015	BONO VACACIONAL	0.00	2,900.35	2,900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.35	0.00	0.00			
073	32-0151-0003	BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00			
200																	
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	41,025.00	41,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,025.00	0.00	0.00			
214	32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00			
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,745.00	34,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,745.00	0.00	0.00			
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,482.00	20,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,482.00	0.00	0.00			
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00			
265	32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
267	32-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,674.90	16,674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,674.90	0.00	0.00			
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00			
271	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,161.80	5,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.80	0.00	0.00			
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
273	32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	23,590.00	23,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,590.00	0.00	0.00			
273	32-0151-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	97,600.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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																	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	62,847.14	62,847.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,847.14	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	171,954.90	171,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,954.90	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,762.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	111,432.45	111,432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,432.45	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,113.00	5,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,113.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	24,611.35	24,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,611.35	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00
						300											
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	2,640,118.33	1,799,926.70	1,799,926.70		16,869,840.28	840,191.63	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	2,640,118.33	1,799,926.70	1,799,926.70		16,869,840.28	840,191.63	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	2,640,118.33	1,799,926.70	1,799,926.70		15,999,840.28	840,191.63	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,640,118.33	1,799,926.70	1,799,926.70		15,999,840.28	840,191.63	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				0.00	2,640,118.33	1,799,926.70	1,799,926.70		315,413.95	840,191.63	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	860,269.96	860,269.96	0.00	0.00	139,730.04	0.00
332	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,790,532.28	1,790,532.28	0.00	1,640,118.33	939,656.74	939,656.74	0.00	150,413.95	700,461.59	0.00
						003 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,484,426.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,681,900.00	1,681,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,900.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,413,800.00	2,413,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,800.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00		
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,663,900.00	1,663,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,900.00	0.00	0.00		
332	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,984,826.33	6,984,826.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,984,826.33	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00		
000																			
031	32-0101-0003					JORNALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	176,996.99	176,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,996.99	0.00	0.00		
033	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,734.18	36,734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,734.18	0.00	0.00		
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	28,299.49	28,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,299.49	0.00	0.00		
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,299.49	28,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,299.49	0.00	0.00		
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	41,838.00	41,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,838.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,310.75	21,310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.75	0.00	0.00		
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	21,812.00	21,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,812.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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																				
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,679.30	6,679.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,679.30	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,316.00	6,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,316.00	0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,942.00	9,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,942.00	0.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	83,480.00	83,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,480.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	47,162.00	47,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,162.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	74,937.20	74,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,937.20	0.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	68,899.00	68,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,899.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y DE TELECOMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,354.60	17,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,354.60	0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,730.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										135,991.31	2,993,338.85	2,993,338.85	2,993,338.85		62,767,286.23	0.00	0.00			
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										135,991.31	2,993,338.85	2,993,338.85	2,993,338.85		62,667,286.23	0.00	0.00			
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										135,991.31	2,993,338.85	2,993,338.85	2,993,338.85		62,667,286.23	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	854,734.92	854,734.92	854,734.92		48,404,199.33	0.00	0.00			
001 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL DEL TAJIN HACIA SAN ANTONIO, LOS CIPRESES, SANTA CATARINA PINULA										0.00	248,080.26	248,080.26	248,080.26		363,794.89	0.00	0.00			
000																				
031	31-0151-0002					JORNALES	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,654.48	3,654.48	3,654.48	0.00	0.00	45.52	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	13,871.00	13,871.00	13,871.00	0.00	0.00	7,129.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	16,629.78	16,629.78	16,629.78	0.00	0.00	4,420.22	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	16,670.22	16,670.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.22	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	523.74	523.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.74	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,307.00	2,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.30	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	51,128.18	51,128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.18	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,675.80	10,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.80	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.80	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	67,096.72	67,096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,096.72	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	104,004.19	104,004.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,004.19	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,699.20	2,699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.20	0.00	0.00	
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN SECTOR										0.00	172,470.91	172,470.91	172,470.91		341,154.11	0.00	0.00	
4 CAMINOS DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA																		
000																		
031	31-0151-0002					JORNALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	113,191.03	113,191.03	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	23,391.03	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,614.15	2,614.15	2,614.15	0.00	85.85	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	9,581.68	9,581.68	9,581.68	0.00	4,918.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	12,095.08	12,095.08	12,095.08	0.00	4,204.92	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	4,954.92	4,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,954.92	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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																			
200																			
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,501.40	15,501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,501.40	0.00	0.00		
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,038.50	34,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,038.50	0.00	0.00		
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	9,448.45	9,448.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.45	0.00	0.00		
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	18,463.75	18,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.75	0.00	0.00		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,476.00	7,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476.00	0.00	0.00		
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,268.99	9,268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,268.99	0.00	0.00		
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	91,880.23	91,880.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,880.23	0.00	0.00		
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	53,473.50	53,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,473.50	0.00	0.00		
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,037.25	13,037.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.25	0.00	0.00		
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00		
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,917.00	2,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0.00		
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA										0.00	434,183.75	434,183.75	434,183.75		1,977,495.62	0.00	0.00		
000																			
031	31-0151-0002					JORNALES	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00		
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	572,000.00	572,000.00	0.00	207,800.00	207,800.00	207,800.00	0.00	364,200.00	0.00	0.00		
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,055.23	6,055.23	6,055.23	0.00	44.77	0.00	0.00		
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	22,529.72	22,529.72	22,529.72	0.00	44,470.28	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	0.00	25.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	21,115.00	21,115.00	21,115.00	0.00	41,885.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00	26,695.06	26,695.06	26,695.06	0.00	2,254.94	0.00	0.00		
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,617.49	16,617.49	16,617.49	0.00	382.51	0.00	0.00		
200																			
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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
224	32-0151-0003					POMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,333,359.37	1,333,359.37	0.00	29,396.25	29,396.25	29,396.25	0.00	1,303,963.12	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	43,840.00	43,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,840.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,480.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR LOS IBOY, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA, SECTOR CENTRAL 3 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL FINAL 20 CALLE, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,180,451.92	2,180,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,451.92	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	955,986.14	955,986.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,986.14	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,153,561.94	5,153,561.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153,561.94	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,110,000.00	16,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,110,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00	
						000											
031	32-0151-0001					JORNALES	0.00	22,401.81	22,401.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,401.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
033	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,425.19	50,425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,425.19	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	46,570.00	46,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,570.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	84,850.00	84,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,850.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	58,292.50	58,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,292.50	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,410.50	6,410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.50	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL CAMINERO, EN SECTOR 1 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,918,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,526,190.31	2,526,190.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,526,190.31	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,007,500.00	1,007,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	966,309.69	966,309.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		966,309.69	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFERICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,921,754.71	0.00	0.00		
000																			
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0017					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,160,603.80	3,160,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,160,603.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.85	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,674.64	76,674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,674.64	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	824,907.40	824,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,907.40	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,782.11	15,782.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,782.11	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,915,000.00	1,915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,012.47	2,000,012.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,012.47	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,757.62	5,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757.62	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,422,630.82	3,422,630.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422,630.82	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA										135,991.31	2,138,603.93	2,138,603.93	2,138,603.93		14,263,086.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										135,991.31	2,138,603.93	2,138,603.93	2,138,603.93		14,263,086.90	0.00	0.00
000																	
011	32-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00
015	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.13	0.00	0.00
022	32-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,130,700.00	1,130,700.00	0.00	226,650.00	226,650.00	226,650.00	0.00	904,050.00	0.00	0.00
026	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26	0.00	0.00
027	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	4,956,000.00	4,956,000.00	0.00	822,787.66	822,787.66	822,787.66	0.00	4,133,212.34	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	816,000.00	816,000.00	0.00	130,499.99	130,499.99	130,499.99	0.00	685,500.01	0.00	0.00
042	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	664,200.00	664,200.00	0.00	111,024.17	111,024.17	111,024.17	0.00	553,175.83	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	704,100.00	704,100.00	0.00	104,052.64	104,052.64	104,052.64	0.00	600,047.36	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	510,400.00	510,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,400.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	510,400.00	510,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,400.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	95,439.87	95,439.87	95,439.87	0.00	66,560.13	0.00	0.00
100																	
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	397.00	397.00	397.00	0.00	29,603.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	83,680.00	0.00	0.00
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	161.25	712.50	712.50	712.50	0.00	9,126.25	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	39,285.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,522.50	20,522.50	0.00	20,522.50	20,522.50	20,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	122,760.00	122,760.00	0.00	54,720.00	54,720.00	54,720.00	0.00	68,040.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
239	32-0151-0003					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	32-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	1,000.00	5,572.14	5,572.14	5,572.14	0.00	43,427.86	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	640,000.00	640,000.00	19,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,032.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	95,550.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	71,721.25	71,721.25	0.00	71,721.25	71,721.25	71,721.25	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300,000.00	300,000.00	875.00	165.00	165.00	165.00	0.00	298,960.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	49,050.00	0.00	0.00
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
272	32-0151-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0002				CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	120,960.00	120,960.00	120,960.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003				CEMENTO	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	123,300.00	123,300.00	0.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00	0.00	88,850.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	650,000.00	650,000.00	88,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,220.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	140,830.00	140,830.00	0.00	140,830.00	140,830.00	140,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	185,060.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	352.50	8,807.00	8,807.00	8,807.00	0.00	140,840.50	0.00	0.00
284	32-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	130,000.00	130,000.00	24,799.56	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00	103,204.44	0.00	0.00
286	32-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	53,000.00	53,000.00	55.00	60.00	60.00	60.00	0.00	52,885.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	32-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARED INTERNA, CABLEADO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,357.09	3,357.09	3,357.09	0.00	46,642.91	0.00	0.00
298	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	89,450.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,644.12	4,644.12	4,644.12	0.00	95,355.88	0.00	0.00
					300											
327	32-0151-0003				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					000											
031	21-0101-0001				JORNALES	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,542.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,542.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,611.00	0.00	15,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										21,599.00	474,517.95	462,357.95	462,357.95		5,628,253.91	12,160.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										21,599.00	474,517.95	462,357.95	462,357.95		5,628,253.91	12,160.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										21,599.00	474,517.95	462,357.95	462,357.95		5,628,253.91	12,160.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA										21,599.00	474,517.95	462,357.95	462,357.95		5,628,253.91	12,160.00	0.00	
000 SIN OBRA										21,599.00	474,517.95	462,357.95	462,357.95		5,628,253.91	12,160.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	201,401.18	201,401.18	201,401.18	0.00	317,598.82	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,881.12	46,881.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,881.12	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	59,510.83	59,510.83	59,510.83	0.00	108,489.17	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,459.14	14,459.14	0.00	1,862.90	1,862.90	1,862.90	0.00	12,596.24	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	40,580.65	40,580.65	40,580.65	0.00	571,419.35	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	265,498.91	265,498.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,498.91	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	20,935.86	20,935.86	20,935.86	0.00	34,464.14	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,468.36	5,468.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,468.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	19,621.25	19,621.25	19,621.25	0.00	32,278.75	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,233.71	4,233.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.71	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,250.00	0.00	43,250.00	0.00	15,290.30	15,290.30	15,290.30	0.00	27,959.70	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	18,141.93	18,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,141.93	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,250.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,886.74	14,886.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,886.74	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	3,298.63	3,298.63	0.00	1,297.81	1,297.81	1,297.81	0.00	2,000.82	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	-8,365.00	6,635.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	0.00	1,607.50	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-29,000.00	19,000.00	0.00	18,240.00	6,080.00	6,080.00	0.00	760.00	12,160.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-78,900.00	1,100.00	0.00	1,076.93	1,076.93	1,076.93	0.00	23.07	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,098.89	30,098.89	0.00	448.98	448.98	448.98	0.00	29,649.91	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,050.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,200.25	6,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.25	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0101-0015					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	595.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	5,413.30	5,413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413.30	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,445.00	12,445.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,846.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	16,080.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	67,550.00	77,550.00	0.00	565.95	565.95	565.95	0.00	76,984.05	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	68,185.40	68,185.40	0.00	889.35	889.35	889.35	0.00	67,296.05	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-25,300.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	115,518.01	115,518.01	0.00	20,186.96	20,186.96	20,186.96	0.00	95,331.05	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	49,750.00	59,750.00	0.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	0.00	54,922.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	54,906.95	54,906.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,906.95	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	8,500.00	9,200.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.00	9,072.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	973.10	973.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.10	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	40,000.00	205,965.00	245,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,965.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	343,629.85	343,629.85	0.00	53,493.00	53,493.00	53,493.00	0.00	290,136.85	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y COMUNICACIONES	10,000.00	-4,700.00	5,300.00	0.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00	0.00	4,097.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	0.00	227.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-10,300.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,801.45	8,801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,801.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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 SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	80,485.12	80,485.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,485.12	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	10,168,800.00	-8,100,000.00	2,068,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068,800.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
28SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										1,843,412.40	3,842,298.85	3,690,298.85	3,690,298.85	57,970,370.11	152,000.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										1,843,412.40	3,842,298.85	3,690,298.85	3,690,298.85	57,970,370.11	152,000.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										1,843,412.40	3,842,298.85	3,690,298.85	3,690,298.85	57,970,370.11	152,000.00	0.00		
001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										34,266.00	768,034.07	616,034.07	616,034.07	2,916,899.93	152,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										34,266.00	768,034.07	616,034.07	616,034.07	2,916,899.93	152,000.00	0.00		
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	558,600.00	102,000.00	660,600.00	0.00	215,165.65	215,165.65	215,165.65	0.00	445,434.35	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00	65,957.93	65,957.93	65,957.93	0.00	302,042.07	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	84,143.05	84,143.05	84,143.05	0.00	235,856.95	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	29,419.35	29,419.35	29,419.35	0.00	186,580.65	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,700.00	83,000.00	142,700.00	0.00	26,346.10	26,346.10	26,346.10	0.00	116,353.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,900.00	65,000.00	120,900.00	0.00	24,824.75	24,824.75	24,824.75	0.00	96,075.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,600.00	15,000.00	61,600.00	0.00	10,389.28	10,389.28	10,389.28	0.00	51,210.72	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,600.00	40,000.00	86,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	15,081.96	15,081.96	15,081.96	0.00	9,918.04	0.00	0.00	
100																		
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	240,000.00	-10,000.00	230,000.00	0.00	228,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	2,000.00	152,000.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,150.00	60,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00	5,995.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	47,200.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	99,000.00	109,000.00	13,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,584.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	88,650.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,650.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	7,000.00	13,000.00	6,900.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	580.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	188,000.00	188,000.00	2,430.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	0.00	180,629.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	159,000.00	159,000.00	11,520.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	0.00	130,490.00	0.00	0.00
						002 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA				0.00	336,528.67	336,528.67	336,528.67		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	336,528.67	336,528.67	336,528.67		0.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	-301,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	728,300.00	-593,874.19	134,425.81	0.00	134,425.81	134,425.81	134,425.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,121,700.00	-1,121,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	-591,516.13	44,483.87	0.00	44,483.87	44,483.87	44,483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-83,437.52	6,562.48	0.00	6,562.48	6,562.48	6,562.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,000.00	-135,227.77	18,772.23	0.00	18,772.23	18,772.23	18,772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	238,000.00	-221,830.97	16,169.03	0.00	16,169.03	16,169.03	16,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	81,700.00	-36,552.02	45,147.98	0.00	45,147.98	45,147.98	45,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	100,000.00	-67,532.73	32,467.27	0.00	32,467.27	32,467.27	32,467.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,700.00	-81,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,000.00	-83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL										0.00	386,687.50	386,687.50	386,687.50		933,412.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	386,687.50	386,687.50	386,687.50		933,412.50	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	208,200.00	0.00	208,200.00	0.00	61,427.42	61,427.42	61,427.42	0.00	146,772.58	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	21,322.57	21,322.57	21,322.57	0.00	50,677.43	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	220,200.00	0.00	220,200.00	0.00	144,192.32	144,192.32	144,192.32	0.00	76,007.68	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	47,419.36	47,419.36	47,419.36	0.00	24,580.64	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	28,451.61	28,451.61	28,451.61	0.00	43,548.39	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	20,979.28	20,979.28	20,979.28	0.00	24,820.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	20,536.94	20,536.94	20,536.94	0.00	22,463.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	15,738.60	15,738.60	15,738.60	0.00	19,961.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,669.40	9,669.40	9,669.40	0.00	2,330.60	0.00	0.00	
100																		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	56,050.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-2,484.00	7,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200																		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	32-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES NIVELES Y TIPOLOGÍAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES NIVELES Y TIPOLOGÍAS	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300											
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
						004 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL				90.00	110,802.83	110,802.83	110,802.83		538,207.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				90.00	110,802.83	110,802.83	110,802.83		538,207.17	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	63,688.81	63,688.81	63,688.81	0.00	138,511.19	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,501.07	19,501.07	19,501.07	0.00	40,498.93	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	7,681.22	7,681.22	7,681.22	0.00	13,918.78	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	7,483.88	7,483.88	7,483.88	0.00	12,816.12	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,122.95	2,122.95	2,122.95	0.00	2,877.05	0.00	0.00
						100											
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
						200											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	49,000.00	54,000.00	90.00	599.90	599.90	599.90	0.00	53,310.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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																		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
005 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO										1,800,280.00	1,089,042.94	1,089,042.94	1,089,042.94		9,555,321.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,800,280.00	1,089,042.94	1,089,042.94	1,089,042.94		9,555,321.29	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	159,600.00	14,000.00	173,600.00	0.00	63,001.44	63,001.44	63,001.44	0.00	110,598.56	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	4,000.00	52,000.00	0.00	18,513.91	18,513.91	18,513.91	0.00	33,486.09	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,100.00	1,500.00	18,600.00	0.00	6,679.58	6,679.58	6,679.58	0.00	11,920.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	1,300.00	17,300.00	0.00	6,260.14	6,260.14	6,260.14	0.00	11,039.86	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,300.00	1,500.00	14,800.00	0.00	6,487.40	6,487.40	6,487.40	0.00	8,312.60	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	500.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	744,735.00	0.00	744,735.00	0.00	185,949.60	185,949.60	185,949.60	0.00	558,785.40	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	218,165.00	0.00	218,165.00	0.00	192,048.96	192,048.96	192,048.96	0.00	26,116.04	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,037,100.00	0.00	1,037,100.00	0.00	567,755.53	567,755.53	567,755.53	0.00	469,344.47	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325,200.00	-90,000.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	317.20	317.20	317.20	0.00	682.80	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,375.00	198,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,375.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-22,800.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,743.53	36,743.53	36,743.53	0.00	63,256.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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																			
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	280.00	161.25	161.25	161.25	0.00	558.75	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00		
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500,000.00	788,700.00	1,288,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,700.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500,000.00	225,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000,544.51	1,000,544.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,544.51	0.00	0.00		
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,708,750.67	1,708,750.67	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,249.33	0.00	0.00		
297	32-0101-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	129,507.14	129,507.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,507.14	0.00	0.00		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,656,609.84	1,656,609.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,609.84	0.00	0.00		
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	557,657.07	557,657.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,657.07	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	1,124.40	1,124.40	1,124.40	0.00	18,875.60	0.00	0.00		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
006 TRANSPORTE PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		36,402,167.81	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,402,167.81	0.00	0.00		
300																			
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	32,152,167.81	250,000.00	32,402,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,402,167.81	0.00	0.00		
007 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y AREAS VERDES										8,776.40	1,151,202.84	1,151,202.84	1,151,202.84		3,084,392.09	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										8,776.40	1,151,202.84	1,151,202.84	1,151,202.84		3,084,392.09	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,574.19	9,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,574.19	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	305,425.81	305,425.81	0.00	112,332.48	112,332.48	112,332.48	0.00	193,093.33	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	38,414.90	38,414.90	38,414.90	0.00	71,585.10	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	584,300.00	584,300.00	0.00	8,458.06	8,458.06	8,458.06	0.00	575,841.94	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,145,700.00	1,145,700.00	0.00	572,430.57	572,430.57	572,430.57	0.00	573,269.43	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	589,000.00	589,000.00	0.00	189,271.42	189,271.42	189,271.42	0.00	399,728.58	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	93,437.52	93,437.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,437.52	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	137,727.77	137,727.77	0.00	74,057.52	74,057.52	74,057.52	0.00	63,670.25	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	221,830.97	221,830.97	0.00	69,026.77	69,026.77	69,026.77	0.00	152,804.20	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	38,552.02	38,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,552.02	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	67,532.73	67,532.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,532.73	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	83,700.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	61,590.32	61,590.32	0.00	47,568.31	47,568.31	47,568.31	0.00	14,022.01	0.00	0.00		
100																			
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,576.74	5,576.74	5,576.74	0.00	9,423.26	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	857.12	857.12	857.12	0.00	4,142.88	0.00	0.00		
200																			
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.10	0.00	0.00		
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00	20,000.00	299.00	2,389.50	2,389.50	2,389.50	0.00	17,311.50	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	828.50	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	742.50	742.50	742.50	0.00	7,257.50	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,609.95	14,609.95	14,609.95	0.00	20,390.05	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DEPARTAMENTO DE JUVENTUD										0.00	43,442.01	43,442.01	43,442.01		4,133.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,442.01	43,442.01	43,442.01		4,133.07	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	-112,000.00	11,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,400.00	-155,775.00	14,625.00	0.00	11,658.06	11,658.06	11,658.06	0.00	2,966.94	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,125.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-44,000.00	4,000.00	0.00	3,483.87	3,483.87	3,483.87	0.00	516.13	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,400.00	-28,791.18	2,608.82	0.00	2,608.82	2,608.82	2,608.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,400.00	-26,955.00	2,445.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,500.00	-12,978.74	11,521.26	0.00	11,521.26	11,521.26	11,521.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES										0.00	139,548.42	139,548.42	139,548.42		579,521.23	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	139,548.42	139,548.42	139,548.42		579,521.23	0.00	0.00		
000																			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	139,548.42	139,548.42	139,548.42	0.00	360,451.58	0.00	0.00		
081	61-0409-0018					PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	4,427.99	4,427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427.99	0.00	0.00		
081	61-2102-0016					PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	9,050.20	9,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.20	0.00	0.00		
100																			
121	61-2102-0010					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.82	0.00	0.00		
122	61-2102-0016					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.32	0.00	0.00		
141	61-0409-0018					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,114.04	2,114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.04	0.00	0.00		
141	61-2102-0016					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,099.23	2,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.23	0.00	0.00		
151	61-2102-0010					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.91	0.00	0.00		
164	61-2102-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	649.55	649.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.55	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	-12,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
184	61-2102-0016					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,209.04	6,209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.04	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	12,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00		
195	61-2102-0016					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
199	61-2102-0016					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	61-2102-0010					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60	0.00	0.00		
211	61-2102-0016					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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																	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	1,000.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00	0.00	75,454.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	6,943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18,056.90	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	235,000.00	235,000.00	14,325.00	250.00	250.00	250.00	0.00	220,425.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	8,550.00	245.00	245.00	245.00	0.00	51,205.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	345.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31SEGURIDAD										25,686.00	7,257,690.65	7,079,690.65	7,079,690.65		14,431,382.40	178,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										25,686.00	7,257,690.65	7,079,690.65	7,079,690.65		14,431,382.40	178,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										25,686.00	7,257,690.65	7,079,690.65	7,079,690.65		14,431,382.40	178,000.00	0.00
001 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										25,686.00	2,255,671.12	2,157,671.12	2,157,671.12		5,507,999.98	98,000.00	0.00
000 SIN OBRA										25,686.00	2,255,671.12	2,157,671.12	2,157,671.12		5,507,999.98	98,000.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,617,400.00	140,000.00	1,757,400.00	0.00	261,751.08	261,751.08	261,751.08	0.00	1,495,648.92	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	951,288.73	951,288.73	951,288.73	0.00	1,048,711.27	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,173.23	1,173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.23	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	724,000.00	-45,000.00	679,000.00	0.00	74,822.33	74,822.33	74,822.33	0.00	604,177.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	305,735.41	305,735.41	305,735.41	0.00	194,264.59	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	483.87	483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.87	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-13,000.00	107,000.00	0.00	36,896.55	36,896.55	36,896.55	0.00	70,103.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	386,000.00	10,000.00	396,000.00	0.00	122,544.20	122,544.20	122,544.20	0.00	273,455.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	361,800.00	10,000.00	371,800.00	0.00	115,115.44	115,115.44	115,115.44	0.00	256,684.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,000.00	-32,000.00	118,000.00	0.00	55,203.87	55,203.87	55,203.87	0.00	62,796.13	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	39,099.72	39,099.72	39,099.72	0.00	112,900.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	-24,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	102,000.00	-46,000.00	56,000.00	0.00	55,232.23	55,232.23	55,232.23	0.00	767.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	162,500.00	-125,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	255,000.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL										0.00	5,002,019.53	4,922,019.53	4,922,019.53		8,923,382.42	80,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,002,019.53	4,922,019.53	4,922,019.53		8,923,382.42	80,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	1,200.00	34,200.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,864,000.00	35,600.00	1,899,600.00	0.00	413,519.36	413,519.36	413,519.36	0.00	1,486,080.64	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,984,000.00	0.00	3,984,000.00	0.00	985,684.64	985,684.64	985,684.64	0.00	2,998,315.36	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,499,434.79	1,499,434.79	1,499,434.79	0.00	565.21	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,212.33	1,212.33	0.00	367.74	367.74	367.74	0.00	844.59	0.00	0.00
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,189.62	1,189.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.62	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	93,251.14	93,251.14	93,251.14	0.00	1,426,748.86	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	880,053.68	880,053.68	880,053.68	0.00	119,946.32	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	587,600.00	4,000.00	591,600.00	0.00	123,792.86	123,792.86	123,792.86	0.00	467,807.14	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	182,115.48	182,115.48	182,115.48	0.00	17,884.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	538,100.00	0.00	538,100.00	0.00	116,885.87	116,885.87	116,885.87	0.00	421,214.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	170,200.96	170,200.96	170,200.96	0.00	29,799.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	316,300.00	0.00	316,300.00	0.00	116,679.78	116,679.78	116,679.78	0.00	199,620.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	108,847.11	108,847.11	108,847.11	0.00	191,152.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	316,300.00	0.00	316,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	211,000.00	-1,200.00	209,800.00	0.00	157,355.12	157,355.12	157,355.12	0.00	52,444.88	0.00	0.00
100																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-131,000.00	69,000.00	0.00	4,303.00	4,303.00	4,303.00	0.00	64,697.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	-21,050.00	58,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	60,550.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-78,000.00	22,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	21,172.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
300																	
371	21-0101-0001					ANIMALES	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
32 AMBIENTE										0.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00
001 CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL SANTO DOMINGO Y CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EL HUISITAL Y APOYO EN LOS TERRENOS MUNICIPALES SALVADORA 1 Y SALVADORA 2										0.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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
214	71-2101-0020					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,004.64	24,004.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,004.64	0.00	0.00
223	71-2101-0020					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,333.35	1,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.35	0.00	0.00
268	71-2101-0020					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
272	71-2101-0020					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	71-2101-0020					CEMENTO	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
283	71-2101-0020					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
284	71-2101-0020					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	71-2101-0020					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,562.01	1,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.01	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										32,500.00	1,129,317.80	1,129,317.80	1,129,317.80		6,043,199.60	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										32,500.00	1,129,317.80	1,129,317.80	1,129,317.80		6,043,199.60	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										32,500.00	1,129,317.80	1,129,317.80	1,129,317.80		6,043,199.60	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19/DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	1,044,757.80	1,044,757.80	1,044,757.80		4,984,249.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,044,757.80	1,044,757.80	1,044,757.80		4,984,249.60	0.00	0.00
100																	
112	32-0101-0003					AGUA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,833,168.90	1,833,168.90	0.00	968,762.80	968,762.80	968,762.80	0.00	864,406.10	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y COMUNICACIONES	0.00	1,243,000.00	1,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,000.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,197,233.70	1,197,233.70	0.00	75,995.00	75,995.00	75,995.00	0.00	1,121,238.70	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,233,604.80	1,233,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,604.80	0.00	0.00
002 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19/DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										32,500.00	84,560.00	84,560.00	84,560.00		1,058,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										32,500.00	84,560.00	84,560.00	84,560.00		1,058,950.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	302,500.00	302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	48,560.00	48,560.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOPATIA, DE SALUD PÚBLICA Y FISIOPATIA, DE SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOPATIA, DE SALUD	0.00	47,850.00	47,850.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOPATIA, DE SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOPATIA, DE SALUD	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,591,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,591,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,591,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
400																	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
500																	
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		21,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		21,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 84 de 84
Fecha: 07/04/2021
Hora: 12:50:34
R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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
TOTAL :						215,000,000.00	263,528,155.80	478,528,155.80	4,583,519.34	69,834,323.18	52,324,015.07	52,324,015.07	0.00	404,110,313.28	17,510,308.11	0.00