



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,296.00</b>	<b>7,390,842.23</b>	<b>7,390,842.23</b>	<b>7,390,842.23</b>		<b>3,218,466.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,296.00</b>	<b>7,390,842.23</b>	<b>7,390,842.23</b>	<b>7,390,842.23</b>		<b>3,218,466.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,296.00</b>	<b>7,390,842.23</b>	<b>7,390,842.23</b>	<b>7,390,842.23</b>		<b>3,218,466.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>932,050.00</b>	<b>932,050.00</b>	<b>932,050.00</b>		<b>149,978.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>932,050.00</b>	<b>932,050.00</b>	<b>932,050.00</b>		<b>149,978.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	289,370.87	-3,000.00	286,370.87	0.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	8,370.87	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,179.13	-5,025.00	163,154.13	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	119,154.13	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	241,950.00	86,553.19	328,503.19	0.00	321,500.00	321,500.00	321,500.00	0.00	7,003.19	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	223,000.00	61,000.00	284,000.00	0.00	284,000.00	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>516,057.97</b>	<b>516,057.97</b>	<b>516,057.97</b>		<b>150,034.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>516,057.97</b>	<b>516,057.97</b>	<b>516,057.97</b>		<b>150,034.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	3,598.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-37,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-13,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-36,050.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,419.93	12,419.93	12,419.93	0.00	7,580.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,665.80	16,665.80	16,665.80	0.00	8,334.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,401.81	19,401.81	19,401.81	0.00	598.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,857.53	7,857.53	7,857.53	0.00	12,142.47	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	389.25	389.25	389.25	0.00	110.75	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	456.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,495.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>329,225.91</b>	<b>329,225.91</b>	<b>329,225.91</b>		<b>238,714.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>329,225.91</b>	<b>329,225.91</b>	<b>329,225.91</b>		<b>238,714.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,931.67	68,931.67	68,931.67	0.00	1,068.33	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,366.40	20,366.40	20,366.40	0.00	39,633.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	13,525.00	18,525.00	0.00	17,511.67	17,511.67	17,511.67	0.00	1,013.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	22,012.86	22,012.86	22,012.86	0.00	7,987.14	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,149.01	11,149.01	11,149.01	0.00	8,850.99	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,550.52	8,550.52	8,550.52	0.00	6,449.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,323.66	13,323.66	13,323.66	0.00	1,676.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,138.88	5,138.88	5,138.88	0.00	9,861.12	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,525.65	11,525.65	11,525.65	0.00	8,474.35	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,804.75	14,804.75	14,804.75	0.00	195.25	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	4,402.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,761.34	2,761.34	2,761.34	0.00	2,238.66	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	3,146.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-20,183.56	9,816.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.44	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-8,920.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-18,980.82	11,019.18	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	4,819.18	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	580.50	580.50	580.50	0.00	419.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00	8,888.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	960.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>272,245.25</b>	<b>272,245.25</b>	<b>272,245.25</b>		<b>161,054.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>272,245.25</b>	<b>272,245.25</b>	<b>272,245.25</b>		<b>161,054.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,102.80	39,102.80	39,102.80	0.00	10,897.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	0.00	14,002.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,097.80	14,097.80	14,097.80	0.00	10,902.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,508.41	3,508.41	3,508.41	0.00	21,491.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,158.52	11,158.52	11,158.52	0.00	8,841.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,487.53	5,487.53	5,487.53	0.00	14,512.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	8,628.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,429.86	15,429.86	15,429.86	0.00	4,570.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,741.34	2,741.34	2,741.34	0.00	7,258.66	0.00	0.00
121	31-0151-0001					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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,695.80	1,695.80	1,695.80	0.00	12,304.20	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	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.	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	3,746.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	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
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>800.00</b>	<b>968,603.85</b>	<b>968,603.85</b>	<b>968,603.85</b>		<b>325,881.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>800.00</b>	<b>968,603.85</b>	<b>968,603.85</b>	<b>968,603.85</b>		<b>325,881.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	37,350.00	37,350.00	37,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	8,050.00	13,050.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	224.30	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,691.05	6,691.05	6,691.05	0.00	3,308.95	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,773.90	1,773.90	1,773.90	0.00	8,226.10	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,547.80	3,547.80	3,547.80	0.00	6,452.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,469.26	4,469.26	4,469.26	0.00	8,530.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,650.04	6,650.04	6,650.04	0.00	6,349.96	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	341.86	341.86	341.86	0.00	14,658.14	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,617.75	8,617.75	8,617.75	0.00	1,382.25	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-3,186.00	1,814.00	0.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,163.34	2,163.34	2,163.34	0.00	2,836.66	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-14,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	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: 31/07/2020

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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,767.70	5,767.70	5,767.70	0.00	4,232.30	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00	9,486.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	40,484.46	65,484.46	800.00	17,994.25	17,994.25	17,994.25	0.00	46,690.21	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	14,892.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,138.90	5,138.90	5,138.90	0.00	861.10	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	0.00	10,000.00	0.00	3,323.59	3,323.59	3,323.59	0.00	6,676.41	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	457.00	457.00	457.00	0.00	4,543.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	245,000.00	290,000.00	0.00	253,310.90	253,310.90	253,310.90	0.00	36,689.10	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	87,028.80	87,028.80	0.00	87,028.80	87,028.80	87,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	66,949.04	66,949.04	66,949.04	0.00	28,050.96	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,933.89	9,933.89	9,933.89	0.00	66.11	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,978.08	9,978.08	0.00	9,978.08	9,978.08	9,978.08	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	65,300.00	105,300.00	0.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>892,026.82</b>	<b>892,026.82</b>	<b>892,026.82</b>		<b>309,622.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>892,026.82</b>	<b>892,026.82</b>	<b>892,026.82</b>		<b>309,622.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	38,300.00	88,300.00	0.00	88,300.00	88,300.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	1,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	84,450.00	84,450.00	84,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,388.35	47,388.35	47,388.35	0.00	2,611.65	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	21,000.00	71,000.00	0.00	70,538.55	70,538.55	70,538.55	0.00	461.45	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	4,600.10	4,600.10	4,600.10	0.00	35,399.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,893.75	4,893.75	4,893.75	0.00	5,106.25	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	9,427.50	9,427.50	9,427.50	0.00	8,122.50	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	13,412.17	13,412.17	13,412.17	0.00	1,587.83	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	10,284.52	10,284.52	10,284.52	0.00	8,715.48	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-10,284.23	4,715.77	0.00	4,715.77	4,715.77	4,715.77	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,919.09	17,919.09	17,919.09	0.00	12,080.91	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,069.15	27,069.15	27,069.15	0.00	2,930.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,180.12	22,180.12	22,180.12	0.00	7,819.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,255.55	16,255.55	16,255.55	0.00	8,744.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,790.94	16,790.94	16,790.94	0.00	13,209.06	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	12,087.60	12,087.60	12,087.60	0.00	12,912.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,873.54	19,873.54	19,873.54	0.00	126.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,823.12	13,823.12	13,823.12	0.00	1,176.88	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-3,436.69	16,563.31	0.00	16,563.31	16,563.31	16,563.31	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,688.19	7,688.19	7,688.19	0.00	2,311.81	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,368.00	5,368.00	5,368.00	0.00	4,632.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	150.00	10,150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-6,975.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	671.74	671.74	0.00	671.74	671.74	671.74	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,124.25	2,124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.25	0.00	0.00
195	32-0101-0006					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,614.08	1,614.08	0.00	400.71	400.71	400.71	0.00	1,213.37	0.00	0.00
195	32-0101-0012					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	177.83	177.83	0.00	177.83	177.83	177.83	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,968.51	1,968.51	0.00	1,968.51	1,968.51	1,968.51	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,998.84	1,998.84	0.00	1,998.84	1,998.84	1,998.84	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	392.37	392.37	0.00	392.37	392.37	392.37	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	3,670.00	8,670.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,700.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	10,028.00	10,028.00	10,028.00	0.00	7,972.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,699.60	8,699.60	8,699.60	0.00	11,300.40	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	29,395.90	29,395.90	29,395.90	0.00	5,604.10	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,100.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,729.50	8,729.50	8,729.50	0.00	11,270.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	-23,107.90	6,892.10	0.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00	0.00	5,363.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																		
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-9,230.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	19,541.35	19,541.35	0.00	19,541.35	19,541.35	19,541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,463.20	5,463.20	5,463.20	0.00	4,536.80	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	802.75	802.75	0.00	802.75	802.75	802.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,765.80	5,765.80	5,765.80	0.00	4,234.20	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	7,498.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,845.40	10,845.40	0.00	10,845.40	10,845.40	10,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BATERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,409.00	4,409.00	4,409.00	0.00	591.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	7,600.00	10,600.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,056.00	12,056.00	0.00	12,056.00	12,056.00	12,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>278,620.06</b>	<b>278,620.06</b>	<b>278,620.06</b>		<b>195,913.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>278,620.06</b>	<b>278,620.06</b>	<b>278,620.06</b>		<b>195,913.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,408.63	27,408.63	27,408.63	0.00	2,591.37	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,551.40	33,551.40	33,551.40	0.00	1,448.60	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,727.51	3,727.51	3,727.51	0.00	11,272.49	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,656.13	7,656.13	7,656.13	0.00	2,343.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,199.80	8,199.80	8,199.80	0.00	1,800.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,988.85	8,988.85	8,988.85	0.00	1,011.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,834.63	4,834.63	4,834.63	0.00	5,165.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,354.17	19,354.17	19,354.17	0.00	645.83	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	907.34	907.34	907.34	0.00	1,092.66	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	899.60	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	805.50	805.50	805.50	0.00	4,194.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	935.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,359.70	1,359.70	1,359.70	0.00	1,140.30	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,090.00	18,090.00	0.00	18,090.00	18,090.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	0.00	874.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,444.00	13,444.00	0.00	13,444.00	13,444.00	13,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,228,932.81</b>	<b>1,228,932.81</b>	<b>1,228,932.81</b>		<b>400,840.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,228,932.81</b>	<b>1,228,932.81</b>	<b>1,228,932.81</b>		<b>400,840.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	128,150.00	128,150.00	128,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,463.05	38,463.05	38,463.05	0.00	11,536.95	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	159,462.65	159,462.65	159,462.65	0.00	537.35	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,940.00	44,940.00	44,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	60,000.00	105,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	44,720.00	44,720.00	44,720.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-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	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,631.41	23,631.41	23,631.41	0.00	6,368.59	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,871.80	7,871.80	7,871.80	0.00	12,128.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,616.30	25,616.30	25,616.30	0.00	4,383.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,342.51	7,342.51	7,342.51	0.00	12,657.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,817.82	22,817.82	22,817.82	0.00	17,182.18	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/07/2020**

**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	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,032.53	22,032.53	22,032.53	0.00	2,967.47	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,255.93	16,255.93	16,255.93	0.00	18,744.07	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,001.52	20,001.52	20,001.52	0.00	14,998.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,416.67	5,416.67	5,416.67	0.00	14,583.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	41,055.54	61,055.54	0.00	61,055.54	61,055.54	61,055.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-31,150.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,741.00	2,741.00	2,741.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,708.68	3,708.68	3,708.68	0.00	1,291.32	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,741.00	2,741.00	2,741.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	899.60	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	54,000.00	69,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	79,644.00	79,644.00	0.00	79,644.00	79,644.00	79,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,056.00	2,056.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	9,444.46	10,444.46	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	444.46	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,574.00	1,574.00	1,574.00	0.00	3,426.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	13,464.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-15,000.00	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	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,325.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,675.00	0.00	26,675.00	0.00	5,772.50	5,772.50	5,772.50	0.00	20,902.50	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-24,977.00	15,023.00	0.00	613.00	613.00	613.00	0.00	14,410.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	428.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	415.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	372.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	152.50	152.50	152.50	0.00	1,347.50	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>153,251.54</b>	<b>153,251.54</b>	<b>153,251.54</b>		<b>69,848.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>153,251.54</b>	<b>153,251.54</b>	<b>153,251.54</b>		<b>69,848.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,887.85	9,887.85	9,887.85	0.00	112.15	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	7,174.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,637.51	6,637.51	6,637.51	0.00	1,362.49	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,812.66	5,812.66	5,812.66	0.00	4,187.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,246.52	4,246.52	4,246.52	0.00	5,753.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,938.79	7,938.79	7,938.79	0.00	2,061.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,652.05	2,652.05	2,652.05	0.00	2,347.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	10,618.39	10,618.39	10,618.39	0.00	381.61	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	752.67	752.67	752.67	0.00	4,247.33	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,587.80</b>	<b>43,587.80</b>	<b>43,587.80</b>		<b>44,112.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,587.80</b>	<b>43,587.80</b>	<b>43,587.80</b>		<b>44,112.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	16,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	5,012.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	7,949.80	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO</b>										<b>0.00</b>	<b>307,195.12</b>	<b>307,195.12</b>	<b>307,195.12</b>		<b>162,861.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>UNICO SOBRE INMUEBLES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>307,195.12</b>	<b>307,195.12</b>	<b>307,195.12</b>		<b>162,861.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	4,806.95	4,806.95	4,806.95	0.00	31,693.05	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	25,000.00	58,000.00	0.00	57,415.46	57,415.46	57,415.46	0.00	584.54	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	5,500.00	35,500.00	0.00	35,002.80	35,002.80	35,002.80	0.00	497.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,732.18	16,732.18	16,732.18	0.00	8,267.82	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,307.53	2,307.53	2,307.53	0.00	2,692.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,181.01	4,181.01	4,181.01	0.00	5,818.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,910.49	8,910.49	8,910.49	0.00	1,089.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,371.19	3,371.19	3,371.19	0.00	16,628.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,996.19	5,996.19	5,996.19	0.00	14,003.81	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,100.20	14,100.20	14,100.20	0.00	899.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-6,413.31	8,586.69	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,586.69	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,216.34	1,216.34	1,216.34	0.00	1,783.66	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.78	1,000.78	1,000.78	0.00	999.22	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	218.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	101.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	452.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, INTERRUPTORES Y TIPOMARCAS	0.00	500.00	500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	305.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>1,496.00</b>	<b>302,651.96</b>	<b>302,651.96</b>	<b>302,651.96</b>		<b>203,002.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,496.00</b>	<b>302,651.96</b>	<b>302,651.96</b>	<b>302,651.96</b>		<b>203,002.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,786.70	38,786.70	38,786.70	0.00	1,213.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,538.05	19,538.05	19,538.05	0.00	30,461.95	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,274.12	5,274.12	5,274.12	0.00	4,725.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,514.56	4,514.56	4,514.56	0.00	5,485.44	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,669.44	7,669.44	7,669.44	0.00	2,330.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,890.40	13,890.40	13,890.40	0.00	6,109.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,471.47	2,471.47	2,471.47	0.00	5,528.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,922.11	14,922.11	14,922.11	0.00	15,077.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,942.86	9,942.86	9,942.86	0.00	5,057.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,721.00	2,721.00	2,721.00	0.00	2,279.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,245.01	3,245.01	3,245.01	0.00	1,754.99	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	25,658.25	25,658.25	25,658.25	0.00	9,341.75	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	761.12	761.12	761.12	0.00	7,238.88	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	105.97	105.97	105.97	0.00	394.03	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	8,993.00	8,993.00	8,993.00	0.00	7,507.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	359.00	359.00	359.00	0.00	4,641.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	3,000.00	5,000.00	921.00	1,763.90	1,763.90	1,763.90	0.00	2,315.10	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	575.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>014 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>157,259.73</b>	<b>157,259.73</b>	<b>157,259.73</b>		<b>155,709.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>157,259.73</b>	<b>157,259.73</b>	<b>157,259.73</b>		<b>155,709.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.36	1,200.36	1,200.36	0.00	3,799.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.48	1,600.48	1,600.48	0.00	3,399.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,613.17	12,613.17	12,613.17	0.00	7,386.83	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	25,000.00	-5,648.28	19,351.72	0.00	19,351.72	19,351.72	19,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	3,502.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00	0.00	14,024.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	15,920.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,248.00	23,248.00	0.00	23,248.00	23,248.00	23,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-12,810.00	12,190.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,308.00	6,308.00	0.00	6,308.00	6,308.00	6,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA**	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA**	10,000.00	-9,355.00	645.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	425.00	5,425.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>112,175.81</b>	<b>112,175.81</b>	<b>112,175.81</b>		<b>134,824.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>112,175.81</b>	<b>112,175.81</b>	<b>112,175.81</b>		<b>134,824.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,236.00	7,236.00	7,236.00	0.00	16,764.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,614.24	25,614.24	25,614.24	0.00	14,385.76	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	38,587.45	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,438.80	3,438.80	3,438.80	0.00	6,561.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,814.18	6,814.18	6,814.18	0.00	3,185.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,919.48	2,919.48	2,919.48	0.00	6,080.52	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,122.41	5,122.41	5,122.41	0.00	3,877.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,792.82	1,792.82	1,792.82	0.00	8,207.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,772.43	7,772.43	7,772.43	0.00	2,227.57	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,783.74	7,783.74	7,783.74	0.00	2,216.26	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,495.16	1,495.16	1,495.16	0.00	8,504.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	-7,000.00	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	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
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	976.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>43,089.40</b>	<b>43,089.40</b>	<b>43,089.40</b>		<b>155,583.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,089.40</b>	<b>43,089.40</b>	<b>43,089.40</b>		<b>155,583.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-4,506.37	20,493.63	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	9,243.63	0.00	0.00
011	31-0101-0009					PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	8,587.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-10,485.77	4,514.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.23	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	10,000.00	-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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	519.85	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,324.23	3,324.23	3,324.23	0.00	6,675.77	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,624.24	1,624.24	1,624.24	0.00	8,375.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,941.26	1,941.26	1,941.26	0.00	3,058.74	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,716.81	1,716.81	1,716.81	0.00	783.19	0.00	0.00	
071	31-0101-0009					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,995.16	5,995.16	5,995.16	0.00	9,004.84	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-5,000.00	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	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0007					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	2,500.00	-2,500.00	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>017 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>10,754.58</b>	<b>10,754.58</b>	<b>10,754.58</b>		<b>123,245.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,754.58</b>	<b>10,754.58</b>	<b>10,754.58</b>		<b>123,245.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,628.00	2,628.00	2,628.00	0.00	2,372.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	945.00	945.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION</b>										<b>0.00</b>	<b>91,389.31</b>	<b>91,389.31</b>	<b>91,389.31</b>		<b>44,772.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,389.31</b>	<b>91,389.31</b>	<b>91,389.31</b>		<b>44,772.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,666.67	9,666.67	9,666.67	0.00	10,333.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,616.67	1,616.67	1,616.67	0.00	583.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,832.93	5,832.93	5,832.93	0.00	4,167.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,466.67	5,466.67	5,466.67	0.00	4,533.33	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,506.37	4,506.37	0.00	4,506.37	4,506.37	4,506.37	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
199	31-0151-0001					OTROS 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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
299	31-0151-0001					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
						<b>300</b>											
322	32-0101-0014					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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,955.00	2,955.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	155.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>31,991.18</b>	<b>31,991.18</b>	<b>31,991.18</b>		<b>103,008.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>31,991.18</b>	<b>31,991.18</b>	<b>31,991.18</b>		<b>103,008.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				<b>0.00</b>	<b>31,991.18</b>	<b>31,991.18</b>	<b>31,991.18</b>		<b>103,008.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CAPACITACION Y ATENCION A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>31,991.18</b>	<b>31,991.18</b>	<b>31,991.18</b>		<b>103,008.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>31,991.18</b>	<b>31,991.18</b>	<b>31,991.18</b>		<b>103,008.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	224.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	895.49	895.49	895.49	0.00	7,604.51	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	2,294.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,969.30	1,969.30	1,969.30	0.00	2,330.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	8,128.81	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	3,216.26	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					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	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES 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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>22,662.25</b>	<b>16,962,662.76</b>	<b>13,211,904.04</b>	<b>13,211,904.04</b>		<b>10,221,318.43</b>	<b>3,750,758.72</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>2,239,046.75</b>	<b>2,120,300.15</b>	<b>2,120,300.15</b>		<b>4,453,613.47</b>	<b>118,746.60</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,239,046.75</b>	<b>2,120,300.15</b>	<b>2,120,300.15</b>		<b>4,453,613.47</b>	<b>118,746.60</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,239,046.75</b>	<b>2,120,300.15</b>	<b>2,120,300.15</b>		<b>4,453,613.47</b>	<b>118,746.60</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>1,788,678.50</b>	<b>1,690,000.00</b>	<b>1,690,000.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>98,678.50</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,678.50	0.00	98,678.50	0.00	98,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	98,678.50	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MUNICIPAL EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,398.15</b>	<b>64,398.15</b>	<b>64,398.15</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,398.15	0.00	64,398.15	0.00	64,398.15	64,398.15	64,398.15	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>106,363.10</b>	<b>86,295.00</b>	<b>86,295.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>20,068.10</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,068.10	0.00	20,068.10	0.00	20,068.10	0.00	0.00	0.00	0.00	20,068.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,295.00	96,295.00	0.00	86,295.00	86,295.00	86,295.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>336.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336.71	0.00	336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.71	0.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL BUEN PASTOR, ALDEA LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>280,817.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,817.64	280,817.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,817.64	0.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>279,607.00</b>	<b>279,607.00</b>	<b>279,607.00</b>		<b>538.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,145.00	280,145.00	0.00	279,607.00	279,607.00	279,607.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					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	0.00
						<b>008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
						<b>009 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,921.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,921.12	51,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,921.12	0.00	0.00	
<b>010 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL BEJUCALITO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					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	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>22,662.25</b>	<b>14,723,616.01</b>	<b>11,091,603.89</b>	<b>11,091,603.89</b>		<b>5,767,704.96</b>	<b>3,632,012.12</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>22,662.25</b>	<b>8,773,905.05</b>	<b>8,773,905.05</b>	<b>8,773,905.05</b>		<b>3,123,762.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020</b>										<b>22,662.25</b>	<b>8,773,905.05</b>	<b>8,773,905.05</b>	<b>8,773,905.05</b>		<b>3,123,762.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>22,662.25</b>	<b>8,773,905.05</b>	<b>8,773,905.05</b>	<b>8,773,905.05</b>		<b>3,123,762.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,500.00	11,000.00	309,500.00	0.00	308,736.71	308,736.71	308,736.71	0.00	763.29	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	98,000.00	-25,000.00	73,000.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	53,224.30	0.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	281,400.00	156,000.00	437,400.00	0.00	436,779.00	436,779.00	436,779.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	222,000.00	622,000.00	0.00	620,906.19	620,906.19	620,906.19	0.00	1,093.81	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	298,500.00	96,189.78	394,689.78	0.00	394,159.70	394,159.70	394,159.70	0.00	530.08	0.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	64,333.33	64,333.33	64,333.33	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	61,350.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	113,388.49	113,388.49	113,388.49	0.00	16,611.51	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	140,818.85	140,818.85	140,818.85	0.00	24,181.15	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,468.90	1,468.90	1,468.90	0.00	48,531.10	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-2,672.20	32,327.80	0.00	4,552.15	4,552.15	4,552.15	0.00	27,775.65	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-34,000.00	11,000.00	0.00	4,711.21	4,711.21	4,711.21	0.00	6,288.79	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	5,938.41	5,938.41	5,938.41	0.00	19,061.59	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,055.80	46,055.80	46,055.80	0.00	3,944.20	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	82,209.92	82,209.92	82,209.92	0.00	42,790.08	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	113,791.07	113,791.07	113,791.07	0.00	11,208.93	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-18,327.80	16,672.20	0.00	16,672.20	16,672.20	16,672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	83,695.98	83,695.98	83,695.98	0.00	51,304.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	108,568.48	108,568.48	108,568.48	0.00	26,431.52	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	49,270.24	49,270.24	49,270.24	0.00	75,729.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,720.00	47,720.00	47,720.00	0.00	42,280.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	46,214.86	46,214.86	46,214.86	0.00	38,785.14	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,000.00	11,623.75	107,623.75	0.00	104,623.75	104,623.75	104,623.75	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,000.00	36,863.41	132,863.41	0.00	132,863.41	132,863.41	132,863.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-6,000.00	94,000.00	0.00	24,574.40	24,574.40	24,574.40	0.00	69,425.60	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	90,423.18	91,423.18	0.00	91,423.18	91,423.18	91,423.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	163,526.56	163,526.56	0.00	163,526.56	163,526.56	163,526.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,616,472.62	1,616,472.62	0.00	1,616,472.62	1,616,472.62	1,616,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	30,012.00	30,012.00	30,012.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	50,000.00	-15,100.00	34,900.00	0.00	15,454.00	15,454.00	15,454.00	0.00	19,446.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	13,125.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,358.35	5,358.35	5,358.35	0.00	9,641.65	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	10,415.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
121	22-0101-0001					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	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	33,212.00	33,212.00	33,212.00	0.00	11,788.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,454.54	77,454.54	77,454.54	0.00	22,545.46	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	57,818.18	57,818.18	57,818.18	0.00	27,181.82	0.00	0.00
152	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	0.00	20,915.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,191.67	3,191.67	3,191.67	0.00	21,808.33	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	57,500.00	-10,000.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-12,000.00	63,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	-22,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	9,576.82	9,576.82	0.00	9,576.82	9,576.82	9,576.82	0.00	0.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	24,981.47	24,981.47	0.00	24,981.47	24,981.47	24,981.47	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	22-0101-0001					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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	26,810.00	26,810.00	26,810.00	0.00	33,190.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	33,523.40	33,523.40	33,523.40	0.00	31,476.60	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	24,664.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0017					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,075.63	19,075.63	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00	5,505.63	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	70,435.00	70,435.00	70,435.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	58,147.00	58,147.00	58,147.00	0.00	21,853.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,990.00	13,990.00	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,626.00	3,626.00	0.00	3,626.00	3,626.00	3,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	0.00	12,975.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	0.00	55,345.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,941.00	17,941.00	17,941.00	0.00	57,059.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	16,540.00	16,540.00	16,540.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,975.25	4,975.25	4,975.25	0.00	10,024.75	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	54.00	2,963.15	2,963.15	2,963.15	0.00	4,982.85	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	8,952.00	8,952.00	8,952.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	10,032.00	10,032.00	10,032.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	228.00	30,146.85	30,146.85	30,146.85	0.00	29,625.15	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	23,302.40	23,302.40	23,302.40	0.00	41,697.60	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,247.00	2,247.00	0.00	2,161.00	2,161.00	2,161.00	0.00	86.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,404.00	5,404.00	5,404.00	0.00	44,596.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,842.00	24,842.00	24,842.00	0.00	55,158.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000.00	-65,000.00	105,000.00	0.00	91,015.00	91,015.00	91,015.00	0.00	13,985.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	0.00	21,775.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,410.00	24,410.00	24,410.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,549.00	8,549.00	8,549.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00	7,035.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	61,202.71	61,202.71	61,202.71	0.00	28,797.29	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	72,366.62	72,366.62	72,366.62	0.00	17,633.38	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	171.00	171.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	38.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	115,000.00	10,000.00	125,000.00	2,586.35	106,141.55	106,141.55	106,141.55	0.00	16,272.10	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	190,000.00	-20,000.00	170,000.00	1,242.00	149,876.28	149,876.28	149,876.28	0.00	18,881.72	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,046.17	20,046.17	24.00	18,301.50	18,301.50	18,301.50	0.00	1,720.67	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,607.07	36,607.07	36,607.07	0.00	13,392.93	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,144.75	17,144.75	17,144.75	0.00	12,855.25	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	557.00	557.00	0.00	551.00	551.00	551.00	0.00	6.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	24,954.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	83,699.00	83,699.00	83,699.00	0.00	16,301.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	72,000.00	112,000.00	0.00	107,263.00	107,263.00	107,263.00	0.00	4,737.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	78,575.00	78,575.00	0.00	64,393.60	64,393.60	64,393.60	0.00	14,181.40	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,526.65	56,526.65	56,526.65	0.00	43,473.35	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,673.65	81,673.65	81,673.65	0.00	18,326.35	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,868.00	35,868.00	35,868.00	0.00	4,132.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,192.00	15,192.00	0.00	15,192.00	15,192.00	15,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,872.08	39,872.08	39,872.08	0.00	60,127.92	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	48.75	37,602.67	37,602.67	37,602.67	0.00	62,348.58	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	680.40	680.40	0.00	680.40	680.40	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	812.50	812.50	0.00	812.50	812.50	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	202,577.28	0.00	202,577.28	0.00	158,284.61	158,284.61	158,284.61	0.00	44,292.67	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	0.00	175,000.00	1,091.15	115,170.55	115,170.55	115,170.55	0.00	58,738.30	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,048.00	7,048.00	0.00	7,048.00	7,048.00	7,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,484.00	8,484.00	0.00	8,484.00	8,484.00	8,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,306.00	19,306.00	19,306.00	0.00	194.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	24,829.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	43,581.25	43,581.25	43,581.25	0.00	11,418.75	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	59,845.00	0.00	59,845.00	3,230.00	49,907.74	49,907.74	49,907.74	0.00	6,707.26	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	0.00	8.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	37,959.00	37,959.00	37,959.00	0.00	7,041.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	40,581.00	40,581.00	40,581.00	0.00	4,419.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,144.50	4,144.50	0.00	4,144.50	4,144.50	4,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	36,305.25	36,305.25	36,305.25	0.00	8,694.75	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,202.00	4,202.00	0.00	4,202.00	4,202.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	0.00	254.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	0.00	9,055.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,515.00	10,515.00	10,515.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	461.50	461.50	461.50	0.00	14,538.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	0.00	13,092.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,747.72	11,747.72	11,747.72	0.00	18,252.28	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEBIDA APLICACIÓN DE PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	120,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	118,807.36	118,807.36	118,807.36	0.00	16,192.64	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEBIDA APLICACIÓN DE PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	120,000.00	15,000.00	135,000.00	16.00	104,397.35	104,397.35	104,397.35	0.00	30,586.65	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEBIDA APLICACIÓN DE PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,081.80	40,081.80	40,081.80	0.00	9,918.20	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEBIDA APLICACIÓN DE PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	8,066.33	8,066.33	0.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	0.00	45.33	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEBIDA APLICACIÓN DE PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	2,536.50	2,536.50	0.00	2,536.50	2,536.50	2,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	32-0101-0018					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,553.85	5,553.85	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	153.85	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	26,818.06	26,818.06	741.00	25,493.00	25,493.00	25,493.00	0.00	584.06	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,077.50	13,077.50	13,077.50	0.00	16,922.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,728.72	23,728.72	23,728.72	0.00	6,271.28	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	95.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	9,834.48	9,834.48	9,834.48	0.00	5,165.52	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	276.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	267.00	267.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	104.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	218,000.00	-137,446.45	80,553.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,553.55	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	232,000.00	-147,026.56	84,973.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,973.44	0.00	0.00
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	-243,575.00	106,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,425.00	0.00	0.00
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-22,200.00	7,800.00	0.00	4,799.00	4,799.00	4,799.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99,185.35	0.00	99,185.35	0.00	35,580.00	35,580.00	35,580.00	0.00	63,605.35	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-22,500.00	77,500.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>841,447.00</b>	<b>841,447.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,458,553.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>841,447.00</b>	<b>841,447.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,458,553.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>841,447.00</b>	<b>841,447.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,458,553.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	424,386.00	0.00	424,386.00	0.00	424,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,386.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,875,614.00	1,875,614.00	0.00	1,875,614.00	841,447.00	841,447.00	0.00	0.00	1,034,167.00	0.00
<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,649,710.96</b>	<b>1,476,251.84</b>	<b>1,476,251.84</b>		<b>2,643,942.11</b>	<b>2,173,459.12</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,649,710.96</b>	<b>1,476,251.84</b>	<b>1,476,251.84</b>		<b>2,643,942.11</b>	<b>2,173,459.12</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		369,247.78	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,797.78	0.00	18,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,797.78	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,450.00	350,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,450.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA MORTERA, CANTON AGUA TIBIA, PALENCIA</b>										0.00	9.84	9.84	9.84		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9.84	0.00	9.84	0.00	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		99,478.32	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,444.32	0.00	99,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,444.32	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		99,199.33	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,195.43	0.00	99,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,195.43	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	1,299,701.12	966,002.00	966,002.00		298.88	333,699.12	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,299,701.12	966,002.00	966,002.00	0.00	298.88	333,699.12	0.00	
<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	2,350,000.00	510,240.00	510,240.00		25,717.80	1,839,760.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,375,717.80	2,375,717.80	0.00	2,350,000.00	510,240.00	510,240.00	0.00	25,717.80	1,839,760.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						<b>007</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
						<b>008</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00			
						<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,961.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,961.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,961.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,961.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,961.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,961.41	200,961.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,961.41	0.00	0.00			
						<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>			<b>0.00</b>	<b>12,433,095.92</b>	<b>8,284,595.92</b>	<b>8,284,595.92</b>		<b>1,005,759.00</b>	<b>4,148,500.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>			<b>0.00</b>	<b>7,947,348.92</b>	<b>6,674,662.92</b>	<b>6,674,662.92</b>		<b>1,005,759.00</b>	<b>1,272,686.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>			<b>0.00</b>	<b>7,947,348.92</b>	<b>6,674,662.92</b>	<b>6,674,662.92</b>		<b>1,005,759.00</b>	<b>1,272,686.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			<b>0.00</b>	<b>7,479,644.19</b>	<b>6,206,958.19</b>	<b>6,206,958.19</b>		<b>689,504.35</b>	<b>1,272,686.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,919.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,919.92	0.00	6,919.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,919.92	0.00	0.00			
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>			<b>0.00</b>	<b>82,933.19</b>	<b>82,933.19</b>	<b>82,933.19</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	82,933.19	0.00	82,933.19	0.00	82,933.19	82,933.19	82,933.19	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL RODEO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										0.00	2,435,500.00	1,956,314.00	1,956,314.00		342,155.00	479,186.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	30,155.00	47,500.00	77,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,655.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,435,500.00	1,956,314.00	1,956,314.00	0.00	264,500.00	479,186.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		26,806.01	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	26,806.01	0.00	26,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,806.01	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASER?O SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		29,050.88	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	29,050.88	0.00	29,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.88	0.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		27,435.31	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	27,435.31	27,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,435.31	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,413.24	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	36,413.24	36,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,413.24	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		29,102.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,102.00	29,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,601.93	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	15,601.93	15,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.93	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					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	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	21-0101-0001					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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,786.14	2,786.14	2,786.14	0.00	12,213.86	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	4,485,747.00	1,609,933.00	1,609,933.00		0.00	2,875,814.00	0.00
<b>001 ESTUDIANTES DE CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	4,485,747.00	1,609,933.00	1,609,933.00		0.00	2,875,814.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	4,485,747.00	1,609,933.00	1,609,933.00		0.00	2,875,814.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	286,547.00	286,547.00	286,547.00		0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	286,547.00	286,547.00	0.00	286,547.00	286,547.00	286,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										0.00	4,199,200.00	1,323,386.00	1,323,386.00		0.00	2,875,814.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,199,200.00	4,199,200.00	0.00	4,199,200.00	1,323,386.00	1,323,386.00	0.00	0.00	2,875,814.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	1,292,745.06	1,292,745.06	1,292,745.06		907,200.65	0.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	457,408.13	457,408.13	457,408.13		534,595.29	0.00	0.00
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	457,408.13	457,408.13	457,408.13		534,595.29	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACION, CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020</b>										0.00	457,408.13	457,408.13	457,408.13		534,595.29	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	457,408.13	457,408.13	457,408.13		534,595.29	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,800.80	39,800.80	39,800.80	0.00	199.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	47,350.80	47,350.80	47,350.80	0.00	1,649.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,816.67	4,816.67	4,816.67	0.00	183.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,412.13	4,412.13	4,412.13	0.00	10,587.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,003.48	5,003.48	5,003.48	0.00	9,996.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,824.38	8,824.38	8,824.38	0.00	2,175.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,373.17	5,373.17	5,373.17	0.00	6,626.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,314.82	7,314.82	7,314.82	0.00	685.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-4,063.41	10,936.59	0.00	2,983.56	2,983.56	2,983.56	0.00	7,953.03	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	0.00	8,774.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	762.67	762.67	762.67	0.00	9,237.33	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	10,225.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-2,992.62	17,007.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,007.38	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-60,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-93,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	130,000.00	-85,000.00	45,000.00	0.00	31,350.00	31,350.00	31,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	38,445.00	38,445.00	38,445.00	0.00	11,555.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	70,000.00	-14,990.00	55,010.00	0.00	50,850.00	50,850.00	50,850.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,900.00	-119,553.55	346.45	0.00	346.45	346.45	346.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	-38,000.00	92,000.00	0.00	29,121.20	29,121.20	29,121.20	0.00	62,878.80	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-25,010.00	24,990.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	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	568.00	568.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	845.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	172.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	328.00	328.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	512.00	512.00	512.00	0.00	488.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,691.00	1,691.00	0.00	1,691.00	1,691.00	1,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,837.00	9,837.00	9,837.00	0.00	2,163.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	914.00	914.00	0.00	914.00	914.00	914.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	854.00	854.00	0.00	854.00	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	78,500.00	-45,000.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	22,460.00	22,460.00	22,460.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,090.00	19,090.00	19,090.00	0.00	80,910.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	0.00	47.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	143.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,699.00	3,699.00	3,699.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>835,336.93</b>	<b>835,336.93</b>	<b>835,336.93</b>		<b>372,605.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>835,336.93</b>	<b>835,336.93</b>	<b>835,336.93</b>		<b>372,605.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION Y SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL Y TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL ANO 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>835,336.93</b>	<b>835,336.93</b>	<b>835,336.93</b>		<b>372,605.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>835,336.93</b>	<b>835,336.93</b>	<b>835,336.93</b>		<b>372,605.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	28,989.60	28,989.60	28,989.60	0.00	1,010.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00	25,813.30	25,813.30	25,813.30	0.00	3,186.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,500.00	36,000.00	167,500.00	0.00	166,680.90	166,680.90	166,680.90	0.00	819.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,000.00	3,000.00	115,000.00	0.00	113,004.00	113,004.00	113,004.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,551.40	39,551.40	39,551.40	0.00	10,448.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.18	1,650.18	1,650.18	0.00	8,349.82	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	10,859.00	10,859.00	10,859.00	0.00	2,141.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,020.86	9,020.86	9,020.86	0.00	10,979.14	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,358.83	21,358.83	21,358.83	0.00	8,641.17	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,522.31	18,522.31	18,522.31	0.00	1,477.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,764.33	20,764.33	20,764.33	0.00	4,235.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,366.81	15,366.81	15,366.81	0.00	9,633.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	8,700.00	18,700.00	0.00	5,567.50	5,567.50	5,567.50	0.00	13,132.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,855.95	6,855.95	6,855.95	0.00	3,144.05	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,352.00	12,352.00	12,352.00	0.00	7,648.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	8,645.88	23,645.88	0.00	23,645.88	23,645.88	23,645.88	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	258.24	30,258.24	0.00	30,258.24	30,258.24	30,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	15,821.85	16,821.85	0.00	15,821.85	15,821.85	15,821.85	0.00	1,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38,191.32	38,191.32	0.00	38,191.32	38,191.32	38,191.32	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
113	22-0101-0001					TELEFONIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	46,393.67	46,393.67	46,393.67	0.00	33,606.33	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	33,000.00	-8,000.00	25,000.00	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	0.00	23,876.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	604.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	0.00	16.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,865.50	6,865.50	6,865.50	0.00	8,134.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	958.00	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	987.00	987.00	987.00	0.00	13.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	796.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	710.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	5,355.00	6,355.00	0.00	5,094.00	5,094.00	5,094.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
296	22-0101-0001					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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	25,595.50	25,595.50	25,595.50	0.00	1,404.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,258.00	2,258.00	2,258.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,539.00	10,539.00	10,539.00	0.00	19,461.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,645.00	34,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,645.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>417,340.34</b>	<b>417,340.34</b>	<b>417,340.34</b>		<b>1,034,859.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>417,340.34</b>	<b>417,340.34</b>	<b>417,340.34</b>		<b>234,859.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>417,340.34</b>	<b>417,340.34</b>	<b>417,340.34</b>		<b>234,859.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>417,340.34</b>	<b>417,340.34</b>	<b>417,340.34</b>		<b>234,859.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>417,340.34</b>	<b>417,340.34</b>	<b>417,340.34</b>		<b>234,859.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	26,525.70	26,525.70	26,525.70	0.00	3,474.30	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	63,564.75	63,564.75	63,564.75	0.00	1,435.25	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	24,200.00	59,200.00	0.00	55,089.45	55,089.45	55,089.45	0.00	4,110.55	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	31,500.00	43,000.00	74,500.00	0.00	73,452.60	73,452.60	73,452.60	0.00	1,047.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	14,125.05	14,125.05	14,125.05	0.00	874.95	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	0.00	22,975.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,671.10	9,671.10	9,671.10	0.00	10,328.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	11,961.84	11,961.84	11,961.84	0.00	4,038.16	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	11,234.22	11,234.22	11,234.22	0.00	4,765.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	9,040.32	9,040.32	9,040.32	0.00	6,959.68	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,510.23	11,510.23	11,510.23	0.00	489.77	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	17,000.00	29,000.00	0.00	28,765.41	28,765.41	28,765.41	0.00	234.59	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,370.67	1,370.67	1,370.67	0.00	629.33	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	618.00	618.00	618.00	0.00	882.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,185.00	17,185.00	17,185.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,018.00	4,018.00	4,018.00	0.00	982.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVIDORES Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	
<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ELECTRIFICACION RURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					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
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				26,655.99	2,510,887.20	2,510,867.00	2,510,867.00		12,300,033.46	20.20	0.00
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				26,655.99	2,510,887.20	2,510,867.00	2,510,867.00		12,300,033.46	20.20	0.00
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				0.00	433,113.78	433,113.78	433,113.78		2,647,888.31	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,869,935.43	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						<b>002 CONSTRUCCION MALECON ETAPA 1 EN LAGUNA MONJA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		94,935.43	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	93,381.43	0.00	93,381.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,381.43	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION CIRCUITO ECOTURISTICO EN LA LAGUNA MONJA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2020</b>											<b>0.00</b>	<b>433,113.78</b>	<b>433,113.78</b>	<b>433,113.78</b>		<b>777,952.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>433,113.78</b>	<b>433,113.78</b>	<b>433,113.78</b>		<b>777,952.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,157.50	29,000.00	108,157.50	0.00	107,749.30	107,749.30	107,749.30	0.00	408.20	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,157.50	15,000.00	104,157.50	0.00	102,864.65	102,864.65	102,864.65	0.00	1,292.85	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,428.46	17,428.46	17,428.46	0.00	32,571.54	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	17,974.99	17,974.99	17,974.99	0.00	2,025.01	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,057.65	7,057.65	7,057.65	0.00	42,942.35	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,744.77	10,744.77	10,744.77	0.00	9,255.23	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,744.77	10,744.77	10,744.77	0.00	9,255.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,928.82	9,928.82	9,928.82	0.00	10,071.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,070.08	10,070.08	10,070.08	0.00	9,929.92	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	566.66	20,566.66	0.00	20,566.66	20,566.66	20,566.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,167.48	10,167.48	10,167.48	0.00	14,832.52	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,260.00	19,260.00	19,260.00	0.00	40,740.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	0.00	6,224.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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: 31/07/2020

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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	117,685.00	-50,000.00	67,685.00	0.00	50,903.65	50,903.65	50,903.65	0.00	16,781.35	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,051.00	7,051.00	7,051.00	0.00	32,949.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,151.50	8,151.50	8,151.50	0.00	1,848.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	4,868.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	0.00	13,398.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
						<b>300</b>											
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					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
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>26,655.99</b>	<b>2,077,773.42</b>	<b>2,077,753.22</b>	<b>2,077,753.22</b>		<b>9,652,145.15</b>	<b>20.20</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>603,389.27</b>	<b>603,369.07</b>	<b>603,369.07</b>		<b>2,353,012.99</b>	<b>20.20</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON CARRILERAS, ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>550,449.43</b>	<b>550,449.43</b>	<b>550,449.43</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	21-0101-0001					JORNALES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	104,000.00	-77,830.79	26,169.21	0.00	26,169.21	26,169.21	26,169.21	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	54,000.00	-37,189.78	16,810.22	0.00	16,810.22	16,810.22	16,810.22	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	92,140.00	0.00	92,140.00	0.00	92,140.00	92,140.00	92,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	92,140.00	0.00	92,140.00	0.00	92,140.00	92,140.00	92,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	92,140.00	0.00	92,140.00	0.00	92,140.00	92,140.00	92,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	43,135.00	0.00	43,135.00	0.00	43,135.00	43,135.00	43,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	43,135.00	0.00	43,135.00	0.00	43,135.00	43,135.00	43,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,534.70	0.00	9,534.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.70	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,297.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,297.45	0.00	3,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.45	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA SEGUNDA AVENIDA CANTON RINCON DE LA PIEDRA, PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,977.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,977.47	0.00	1,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.47	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION CALLE VEHICULAR PAVIMENTADA, SECTOR LA MORTERA, FASE II, PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>20.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>20.20</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20.20	0.00	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>943.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	943.72	943.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.72	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>52,919.64</b>	<b>52,919.64</b>	<b>52,919.64</b>		<b>241,078.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	293,998.00	293,998.00	0.00	52,919.64	52,919.64	52,919.64	0.00	241,078.36	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,925,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,925,825.00	1,925,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,825.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020</b>				<b>26,655.99</b>	<b>1,474,384.15</b>	<b>1,474,384.15</b>	<b>1,474,384.15</b>		<b>7,299,132.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>26,655.99</b>	<b>1,474,384.15</b>	<b>1,474,384.15</b>	<b>1,474,384.15</b>		<b>7,299,132.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	134,750.00	134,750.00	134,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,887.85	72,887.85	72,887.85	0.00	77,112.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,677.81	7,677.81	7,677.81	0.00	12,322.19	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,183.01	5,183.01	5,183.01	0.00	14,816.99	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,969.37	19,969.37	19,969.37	0.00	30.63	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,009.43	3,009.43	3,009.43	0.00	26,990.57	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,856.32	25,856.32	25,856.32	0.00	24,143.68	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,742.19	12,742.19	12,742.19	0.00	7,257.81	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,871.94	19,871.94	19,871.94	0.00	128.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,113.38	20,113.38	20,113.38	0.00	4,886.62	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,983.87	6,983.87	6,983.87	0.00	3,016.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,537.21	15,537.21	15,537.21	0.00	4,462.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,606.10	9,606.10	9,606.10	0.00	10,393.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	3,533.74	18,533.74	0.00	18,533.74	18,533.74	18,533.74	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	4,402.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	29-0101-0003					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,379.34	3,379.34	3,379.34	0.00	1,620.66	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	0.00	2,678.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	130,000.00	190,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-36,600.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	26,980.97	26,980.97	26,980.97	0.00	8,019.03	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,402.49	9,402.49	9,402.49	0.00	597.51	0.00	0.00
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	565.00	8,436.40	8,436.40	8,436.40	0.00	5,998.60	0.00	0.00
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	0.00	1,571.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	24,848.27	24,848.27	24,848.27	0.00	5,151.73	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,596.00	6,596.00	0.00	6,596.00	6,596.00	6,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	4,946.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-22,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	610.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-62,100.00	37,900.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,864.00	44,864.00	44,864.00	0.00	5,136.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	478.40	478.40	478.40	0.00	4,521.60	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,500.00	0.00	76,500.00	24,850.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	50,550.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-116,300.00	233,700.00	0.00	122,145.00	122,145.00	122,145.00	0.00	111,555.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	248,500.00	-80,000.00	168,500.00	0.00	167,970.00	167,970.00	167,970.00	0.00	530.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	977.50	977.50	0.00	977.50	977.50	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-30,323.75	9,676.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.25	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	5,000.00	100,000.00	0.00	96,489.55	96,489.55	96,489.55	0.00	3,510.45	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,677.84	55,677.84	55,677.84	0.00	44,322.16	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-15,258.00	56,742.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	46,242.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	34,000.00	-12,746.28	21,253.72	0.00	8,825.10	8,825.10	8,825.10	0.00	12,428.62	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	34,000.00	-20,000.00	14,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	24,701.24	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,468.57	9,468.57	9,468.57	0.00	15,531.43	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,748.91	11,748.91	11,748.91	0.00	8,251.09	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,134.61	11,134.61	11,134.61	0.00	13,865.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,030.57	9,030.57	9,030.57	0.00	10,969.43	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,771.75	5,771.75	5,771.75	0.00	19,228.25	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,379.30	11,379.30	11,379.30	0.00	8,620.70	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-0.24	9,999.76	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	3,249.76	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,290.96	3,290.96	3,290.96	0.00	11,709.04	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,277.93	5,277.93	0.00	5,277.93	5,277.93	5,277.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,354.60	20,354.60	0.00	20,354.60	20,354.60	20,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,705.67	2,705.67	2,705.67	0.00	9,794.33	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	4,400.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
142	31-0151-0002					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	7,900.00	0.00	2,700.00	0.00	4,400.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
151	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,735.00	5,735.00	5,735.00	0.00	14,265.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,235.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,402.66	2,402.66	2,402.66	0.00	17,597.34	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	11,968.77	11,968.77	11,968.77	0.00	3,031.23	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,651.47	10,651.47	10,651.47	0.00	4,348.53	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	180.36	180.36	180.36	0.00	4,819.64	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	509.50	509.50	509.50	0.00	490.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	68.20	68.20	68.20	0.00	1,931.80	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA CALIDAD	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,110.24	6,110.24	6,110.24	0.00	1,889.76	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	373.80	373.80	373.80	0.00	6,626.20	0.00	0.00	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>710,923.56</b>	<b>710,923.56</b>	<b>710,923.56</b>		<b>296,311.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>710,923.56</b>	<b>710,923.56</b>	<b>710,923.56</b>		<b>296,311.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>710,923.56</b>	<b>710,923.56</b>	<b>710,923.56</b>		<b>296,311.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA EL SERVICIOS DE BOMBEROS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>710,923.56</b>	<b>710,923.56</b>	<b>710,923.56</b>		<b>296,311.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>710,923.56</b>	<b>710,923.56</b>	<b>710,923.56</b>		<b>296,311.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	30,224.30	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	5,224.30	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,275.70	22,275.70	22,275.70	0.00	12,724.30	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	51,000.00	166,000.00	0.00	163,763.65	163,763.65	163,763.65	0.00	2,236.35	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	36,235.00	151,235.00	0.00	151,235.00	151,235.00	151,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	-60,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,712.07	11,712.07	11,712.07	0.00	8,287.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,047.70	11,047.70	11,047.70	0.00	8,952.30	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,976.23	15,976.23	15,976.23	0.00	4,023.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	20,864.49	20,864.49	20,864.49	0.00	5,135.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	15,580.41	15,580.41	15,580.41	0.00	10,419.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,033.97	5,033.97	5,033.97	0.00	34,966.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,196.66	19,196.66	19,196.66	0.00	20,803.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,486.18	19,486.18	19,486.18	0.00	513.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,604.14	18,604.14	18,604.14	0.00	1,395.86	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,466.54	11,466.54	11,466.54	0.00	8,533.46	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,369.00	3,369.00	3,369.00	0.00	1,631.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,833.42	3,833.42	3,833.42	0.00	1,166.58	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	595.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	310.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,819.50	34,819.50	34,819.50	0.00	180.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,948.50	44,948.50	44,948.50	0.00	51.50	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,785.00	14,785.00	14,785.00	0.00	215.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				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
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
291	22-0101-0001				ÚTILES 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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,119.00	2,119.00	2,119.00	0.00	7,881.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>1,800.00</b>	<b>276,334.85</b>	<b>276,334.85</b>	<b>274,534.85</b>		<b>370,364.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>1,800.00</b>	<b>276,334.85</b>	<b>276,334.85</b>	<b>274,534.85</b>		<b>370,364.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
<b>001 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>1,800.00</b>	<b>276,334.85</b>	<b>276,334.85</b>	<b>274,534.85</b>		<b>370,364.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
<b>001 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>1,800.00</b>	<b>276,334.85</b>	<b>276,334.85</b>	<b>274,534.85</b>		<b>370,364.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,800.00</b>	<b>276,334.85</b>	<b>276,334.85</b>	<b>274,534.85</b>		<b>370,364.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
<b>100</b>																		
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00	0.00	37,475.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	58,730.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,016.65	4,016.65	4,016.65	0.00	39,983.35	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,845.00	12,845.00	12,845.00	0.00	12,155.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	0.00	2,087.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,043.20	12,043.20	10,243.20	0.00	2,956.80	0.00	1,800.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,824.00	6,824.00	6,824.00	0.00	3,176.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	1,800.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	1,790.75	1,790.75	1,790.75	0.00	39,209.25	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	5,601.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,041.10	4,041.10	4,041.10	0.00	1,958.90	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	4,468.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	0.00	17,065.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE PUESTA EN MARCHA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,118.00	32,118.00	32,118.00	0.00	2,882.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE PUESTA EN MARCHA	0.00	49,529.78	49,529.78	0.00	48,822.50	48,822.50	48,822.50	0.00	707.28	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TELEFÓNICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,018.50	1,018.50	1,018.50	0.00	3,981.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,073.15	7,073.15	7,073.15	0.00	2,926.85	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,455.00	7,455.00	7,455.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>67,982.00</b>	<b>67,982.00</b>	<b>67,982.00</b>		<b>810,206.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,982.00</b>	<b>67,982.00</b>	<b>67,982.00</b>		<b>810,206.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>67,982.00</b>	<b>67,982.00</b>	<b>67,982.00</b>		<b>810,206.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PRESTAMO PARA COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,982.00</b>	<b>27,982.00</b>	<b>27,982.00</b>		<b>597,181.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,982.00</b>	<b>27,982.00</b>	<b>27,982.00</b>		<b>597,181.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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	
731	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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	
735	31-0151-0001					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
735	31-0151-0002					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	12,982.00	12,982.00	0.00	12,982.00	12,982.00	12,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	409,240.00	409,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,240.00	0.00	0.00	
751	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	37,941.28	37,941.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,941.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>0099 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		213,025.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		213,025.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	83,025.00	0.00	83,025.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	75,025.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						33,000,000.00	40,663,079.63	73,663,079.63	53,414.24	42,571,369.22	34,672,090.30	34,661,490.30	0.00	31,038,296.17	7,899,278.92	10,600.00