



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										6,876.66	5,647,904.15	5,632,037.32	5,483,325.72		13,907,376.72	17,266.83	175,971.02
01 SIN SUBPROGRAMA										6,876.66	5,647,904.15	5,632,037.32	5,483,325.72		13,907,376.72	17,266.83	175,971.02
000 SIN PROYECTO										6,876.66	5,647,904.15	5,632,037.32	5,483,325.72		13,907,376.72	17,266.83	175,971.02
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	1,318,658.39	1,317,181.56	1,317,181.56		1,510,869.61	1,476.83	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,318,658.39	1,317,181.56	1,317,181.56		1,510,869.61	1,476.83	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
061	32-0151-0001		DIETAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				375,128.00	0.00	375,128.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	0.00	316,378.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,400.00	150,400.00	150,400.00	0.00	449,600.00	0.00	0.00
062	32-0101-0003		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00
062	32-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	246,750.00	246,750.00	246,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
062	32-0151-0003		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,438.36	11,438.36	11,438.36	0.00	13,561.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	709.89	245.00	245.00	0.00	24,290.11	464.89	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
232	32-0151-0001		ACABADOS TEXTILES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				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
261	32-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	95.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,213.01	10,608.64	10,608.64	0.00	13,786.99	604.37	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	119.10	14.00	14.00	0.00	4,880.90	105.10	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	625.00	465.00	465.00	0.00	24,375.00	160.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	57.03	9.56	9.56	0.00	4,942.97	47.47	0.00
300																	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	361,000.00	361,000.00	0.00	360,651.00	360,651.00	360,651.00	0.00	349.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
002 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL										6,876.66	2,812,833.20	2,806,112.20	2,676,270.29		7,806,340.65	8,121.00	129,841.91
000 SIN OBRA										6,876.66	2,812,833.20	2,806,112.20	2,676,270.29		7,806,340.65	8,121.00	129,841.91
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	247,438.67	247,438.67	247,438.67	0.00	202,561.33	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,584.38	98,584.38	98,584.38	0.00	1,415.62	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	500,000.00	824,000.00	0.00	216,617.96	216,617.96	216,617.96	0.00	607,382.04	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	115,000.00	124,000.00	0.00	52,150.00	52,150.00	52,150.00	0.00	71,850.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	5,000.00	32,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	29,775.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,085.65	113,085.65	113,085.65	0.00	186,914.35	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	175,000.00	181,000.00	0.00	174,548.00	174,548.00	174,548.00	0.00	6,452.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	167,720.00	167,720.00	167,720.00	0.00	332,280.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	14,750.00	26,750.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	32,304.99	32,304.99	32,304.99	0.00	32,695.01	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	163,917.52	163,917.52	163,917.52	0.00	151,082.48	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	-380,358.00	219,642.00	0.00	14,784.12	14,784.12	14,784.12	0.00	204,857.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	26,628.62	26,628.62	26,628.62	0.00	28,371.38	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	83,429.03	83,429.03	0.00	81,766.89	81,766.89	81,766.89	0.00	1,662.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	66,556.47	66,556.47	66,556.47	0.00	35,443.53	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	94,906.67	94,906.67	0.00	90,932.48	90,932.48	90,932.48	0.00	3,974.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	100,000.00	106,000.00	0.00	91,675.00	91,675.00	91,675.00	0.00	14,325.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	103,045.04	103,045.04	103,045.04	0.00	28,954.96	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	27,000.00	30,000.00	57,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	59,941.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,707.56	63,707.56	0.00	63,707.56	63,707.56	0.00	0.00	0.00	0.00	63,707.56
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	59.00	199,941.00	199,941.00	179,382.00	0.00	0.00	0.00	20,559.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	398,271.20	398,271.20	0.00	67,132.00	67,132.00	67,132.00	0.00	331,139.20	0.00	0.00
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	123,494.44	123,494.44	47.00	123,447.44	123,447.44	90,102.00	0.00	0.00	0.00	33,345.44
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,603.08	6,603.08	6,603.08	0.00	23,396.92	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	28,803.33	28,803.33	24,060.92	0.00	46,196.67	0.00	4,742.41
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	33,598.50	31,582.50	24,120.00	0.00	31,401.50	2,016.00	7,462.50
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
122	22-0101-0001					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
122	31-0151-0001					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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,150.00	450.00	450.00	0.00	23,850.00	700.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2020**

al: **31/08/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
135	32-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	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	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,065.00	3,715.00	3,715.00	0.00	21,935.00	-650.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	10,000.00	-900.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-21,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	700.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	661.00	2,575.80	2,575.80	2,550.80	0.00	21,763.20	0.00	25.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	334,000.00	-287,000.00	47,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	46,960.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	-58,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	320,250.00	-63,707.56	256,542.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,542.44	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,216.02	5,216.02	0.00	4,707.20	3,507.20	3,507.20	0.00	508.82	1,200.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	13,382.27	13,382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,382.27	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	155,053.11	155,053.11	140.40	4,587.20	4,187.20	4,187.20	0.00	150,325.51	400.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0007					OTROS SERVICIOS	0.00	6,365.37	6,365.37	0.00	4,214.40	4,214.40	4,214.40	0.00	2,150.97	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	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	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	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00	2,385.50	11,488.00	11,008.00	11,008.00	0.00	5,126.50	480.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,360.00	2,560.00	2,560.00	0.00	20,640.00	1,800.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68.00	118.00	118.00	0.00	6,932.00	-50.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,795.00	30,795.00	30,795.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2020**

al: **31/08/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55,000.00	55,000.00	165.00	4,006.00	4,006.00	4,006.00	0.00	50,829.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,720.00	31,720.00	31,720.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	140.00	7,757.00	5,582.00	5,582.00	0.00	42,103.00	2,175.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	220.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60.00	295.00	295.00	0.00	29,940.00	-235.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,180.00	40,180.00	104.04	17,549.50	17,943.50	17,943.50	0.00	22,526.46	-394.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2020**

al: **31/08/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	68,016.02	68,016.02	0.00	63,795.00	63,795.00	63,795.00	0.00	4,221.02	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	287.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	8,338.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,736.00	25,491.00	25,491.00	0.00	65,264.00	-755.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,728.80	45,728.80	1,226.12	4,039.00	3,224.00	3,224.00	0.00	40,463.68	815.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	175.00	245.00	245.00	0.00	19,825.00	-70.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	11,928.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	20,000.00	-78.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	13,000.00	-134.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	20,000.00	-24.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2020**

al: **31/08/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	36.00	2,443.00	2,631.00	2,631.00	0.00	22,521.00	-188.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,428.00	2,228.00	2,228.00	0.00	10,572.00	2,200.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	10.00	1,217.00	1,825.00	1,825.00	0.00	8,773.00	-608.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	960.00	1,190.00	1,190.00	0.00	9,040.00	-230.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	296.00	2,970.00	2,520.00	2,520.00	0.00	21,734.00	450.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	6,310.00	5,038.00	5,038.00	0.00	21,690.00	1,272.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	225.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	89,775.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INDOMESTICIAS Y TELEFONICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INDOMESTICIAS Y TELEFONICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INDOMESTICIAS Y TELEFONICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	398.60	3,189.40	4,423.40	4,423.40	0.00	21,412.00	-1,234.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	80.00	8,912.00	9,670.00	9,670.00	0.00	11,008.00	-758.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	385,050.00	-327,418.20	57,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,631.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	142,657.00	-140,840.38	1,816.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,250.00	3,671.23	24,921.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,921.23	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,643,700.00	-1,552,984.82	90,715.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,715.18	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	320,250.00	0.00	320,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,250.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,699.88	6,699.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.88	0.00	0.00	
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	117,338.08	117,338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,338.08	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,553.11	26,553.11	396.00	2,078.00	1,857.00	1,857.00	0.00	24,079.11	221.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0007					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00	
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
326	32-0101-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,198.00	10,198.00	10,198.00	0.00	25,802.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
381	32-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-93,510.32	6,489.68	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,489.68	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
900																		
914	32-0151-0001					GASTOS NO PREVISTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
003 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	410,797.27	401,240.27	386,670.58		1,282,018.97	9,557.00	41,829.11	
000 SIN OBRA										0.00	410,797.27	401,240.27	386,670.58		1,282,018.97	9,557.00	41,829.11	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	275,708.00	425,708.00	0.00	125,538.72	125,538.72	125,538.72	0.00	300,169.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,192.00	12,192.00	12,192.00	0.00	87,808.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	35,712.00	35,712.00	35,712.00	0.00	164,288.00	0.00	0.00
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	83,162.82	83,162.82	83,162.82	0.00	66,837.18	0.00	0.00
029	32-0101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	61,900.00	61,900.00	0.00	44,768.00	44,768.00	44,768.00	0.00	17,132.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,124.67	3,124.67	3,124.67	0.00	3,875.33	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,483.19	11,483.19	0.00	10,270.31	10,270.31	10,270.31	0.00	1,212.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					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	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,021.26	2,021.26	2,021.26	0.00	4,478.74	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,264.47	10,264.47	0.00	9,625.41	9,625.41	9,625.41	0.00	639.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	21,006.89	21,006.89	21,006.89	0.00	13,993.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,199.40	28,199.40	0.00	0.00	1,800.60	0.00	28,199.40
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,629.71	-13,629.71	0.00	0.00	-13,629.71	0.00	13,629.71
122	31-0151-0001					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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	580.00	1,160.00	1,160.00	0.00	14,420.00	-580.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,820.00	24,820.00	0.00	10,430.00	0.00	0.00	0.00	14,390.00	10,430.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2020**

al: **31/08/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	0.00	23,214.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	414.00	707.00	707.00	0.00	24,586.00	-293.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,790.50	16,790.50	16,790.50	0.00	23,209.50	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	95,006.91	95,006.91	95,006.91		256,236.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,006.91	95,006.91	95,006.91		256,236.57	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	0.00	32,580.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	48,990.00	48,990.00	48,990.00	0.00	71,010.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	750.00	750.00	0.00	357.97	357.97	357.97	0.00	392.03	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,157.98	1,157.98	0.00	1,073.94	1,073.94	1,073.94	0.00	84.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00	800.00	0.00	335.50	335.50	335.50	0.00	464.50	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,335.50	1,335.50	0.00	1,006.50	1,006.50	1,006.50	0.00	329.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,668.00	10,668.00	10,668.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	14,645.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	201,178.96	201,298.96	196,998.96		610,208.00	-120.00	4,300.00
000 SIN OBRA										0.00	201,178.96	201,298.96	196,998.96		610,208.00	-120.00	4,300.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,723.04	26,723.04	26,723.04	0.00	23,276.96	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,607.68	5,607.68	5,607.68	0.00	34,392.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-5,000.00	115,000.00	0.00	47,249.76	47,249.76	47,249.76	0.00	67,750.24	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	14,000.00	74,000.00	0.00	27,822.57	27,822.57	27,822.57	0.00	46,177.43	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,156.68	2,156.68	2,156.68	0.00	2,843.32	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,316.20	7,316.20	0.00	6,975.28	6,975.28	6,975.28	0.00	340.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,928.47	2,928.47	2,928.47	0.00	1,571.53	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,370.76	18,370.76	0.00	6,537.28	6,537.28	6,537.28	0.00	11,833.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	15,168.20	15,168.20	15,168.20	0.00	831.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	22-0101-0001				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
141	22-0101-0001				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
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263	32-0101-0003				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	55,360.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	29,415.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFERNOGRÁFICAS Y TELÉFONOS** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	5,000.00	-120.00	0.00
299	22-0101-0001					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	13,700.00	0.00	17,000.00	0.00	4,300.00
006 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	71,714.93	71,714.93	71,714.93		152,589.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	71,714.93	71,714.93	71,714.93		152,589.19	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-76,489.68	43,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,510.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	1,506.20	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,493.80	4,493.80	0.00	4,481.40	4,481.40	4,481.40	0.00	12.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,339.73	2,339.73	2,339.73	0.00	160.27	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	291,149.37	289,222.37	289,222.37		610,164.53	1,927.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	291,149.37	289,222.37	289,222.37		610,164.53	1,927.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	69,720.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	70,852.00	70,852.00	70,852.00	0.00	79,148.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,796.00	18,796.00	18,796.00	0.00	81,204.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	3,310.90	3,310.90	3,310.90	0.00	3,389.10	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,310.90	10,310.90	0.00	9,932.70	9,932.70	9,932.70	0.00	378.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	0.00	3,397.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,103.00	10,103.00	0.00	9,309.00	9,309.00	9,309.00	0.00	794.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	11,000.00	29,000.00	0.00	28,382.77	28,382.77	28,382.77	0.00	617.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,613.00	4,361.00	4,361.00	0.00	19,387.00	1,252.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	675.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
						300											
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	0.00	16,305.00	0.00	0.00
329	32-0101-0006					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
						008 DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- MUNICIPAL				0.00	183,546.90	183,546.90	183,546.90		573,436.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	183,546.90	183,546.90	183,546.90		573,436.59	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	120,650.00	220,650.00	0.00	75,464.00	75,464.00	75,464.00	0.00	145,186.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,269.39	3,269.39	3,269.39	0.00	3,730.61	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,269.39	10,269.39	0.00	9,808.17	9,808.17	9,808.17	0.00	461.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,064.10	3,064.10	3,064.10	0.00	3,435.90	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,064.10	10,064.10	0.00	9,192.30	9,192.30	9,192.30	0.00	871.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	24,848.94	24,848.94	24,848.94	0.00	151.06	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						300											
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						009 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL				0.00	64,796.06	68,491.06	68,491.06		353,365.26	-3,695.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	64,796.06	68,491.06	68,491.06		353,365.26	-3,695.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	27,675.00	27,675.00	27,675.00	0.00	112,325.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,848.72	14,848.72	14,848.72	0.00	135,151.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	1,227.12	1,227.12	1,227.12	0.00	2,872.88	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,270.55	4,270.55	0.00	3,310.16	3,310.16	3,310.16	0.00	960.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,150.07	1,150.07	1,150.07	0.00	849.93	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,190.77	4,190.77	0.00	3,102.31	3,102.31	3,102.31	0.00	1,088.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,432.68	9,432.68	9,432.68	0.00	5,567.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						300											
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,695.00	3,695.00	0.00	10,000.00	-3,695.00	0.00
						010 DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL MUNICIPAL				0.00	27,474.92	27,474.92	27,474.92		48,970.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,474.92	27,474.92	27,474.92		48,970.87	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	677.54	677.54	677.54	0.00	2,222.46	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,410.79	1,410.79	0.00	1,232.38	1,232.38	1,232.38	0.00	178.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	365.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	230.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	250.00	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										0.00	146,890.64	146,890.64	146,890.64		494,434.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	146,890.64	146,890.64	146,890.64		494,434.87	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	36,408.00	36,408.00	36,408.00	0.00	23,592.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,936.00	13,936.00	13,936.00	0.00	70,064.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-79,750.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,361.91	20,361.91	0.00	9,447.64	9,447.64	9,447.64	0.00	10,914.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,013.60	19,013.60	0.00	8,854.40	8,854.40	8,854.40	0.00	10,159.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	11,995.54	11,995.54	11,995.54	0.00	4.46	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	22.22	22.22	22.22	0.00	2,977.78	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7,451.84	7,451.84	7,451.84	0.00	52,548.16	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
012 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	17,976.45	17,976.45	17,976.45		150,971.76	0.00	0.00
PUBLICA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	17,976.45	17,976.45	17,976.45		150,971.76	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,544.00	12,544.00	12,544.00	0.00	62,456.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00	700.00	0.00	334.61	334.61	334.61	0.00	365.39	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,334.61	1,334.61	0.00	1,003.83	1,003.83	1,003.83	0.00	330.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,313.60	1,313.60	0.00	1,254.40	1,254.40	1,254.40	0.00	59.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,039.61	1,039.61	1,039.61	0.00	4,960.39	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
013 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO										0.00	2,638.40	2,638.40	2,638.40		25,961.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,638.40	2,638.40	2,638.40		25,961.60	0.00	0.00
000																	
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
027	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	213.40	213.40	213.40	0.00	1,786.60	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS.										0.00	3,241.75	3,241.75	3,241.75		31,808.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,241.75	3,241.75	3,241.75		31,808.25	0.00	0.00
000																	
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,233.25	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										340.00	3,700,681.15	3,680,742.66	3,295,242.37		23,537,104.70	50,167.37	385,500.29
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										340.00	2,694,185.85	2,660,396.36	2,274,896.07		18,958,494.08	43,888.37	385,500.29
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										340.00	2,694,185.85	2,660,396.36	2,274,896.07		18,958,494.08	43,888.37	385,500.29
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		13,203,397.82	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,612,449.80	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,637,949.80	1,637,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,949.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,074,500.00	1,074,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,881,894.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,877,227.58	1,877,227.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,227.58	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,666.42	3,666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO SECTOR EL COMPLEJO, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, PERFORACION Y ENCAMISADO COMPLEJO DEPORTIVO, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		429,054.02	0.00	0.00
300																	
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	429,054.02	429,054.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,054.02	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y RED DE DISTRIBUCION AREA CENTRO CASCO URBANO BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,280,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,165,000.00	3,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,115,000.00	2,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE (AGUA POTABLE)										340.00	2,694,185.85	2,660,396.36	2,274,896.07		5,755,096.26	43,888.37	385,500.29
000 SIN OBRA										340.00	2,694,185.85	2,660,396.36	2,274,896.07		5,755,096.26	43,888.37	385,500.29
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	54,699.48	54,699.48	54,699.48	0.00	63,300.52	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	3,132.68	3,132.68	3,132.68	0.00	76,867.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	417,000.00	447,000.00	0.00	178,798.96	178,798.96	178,798.96	0.00	268,201.04	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	153,001.67	153,001.67	153,001.67	0.00	66,998.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,268.00	43,268.00	43,268.00	0.00	156,732.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	71,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,312.13	6,312.13	6,312.13	0.00	6,687.87	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,312.14	20,312.14	0.00	18,936.42	18,936.42	18,936.42	0.00	1,375.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	36,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,915.78	5,915.78	5,915.78	0.00	6,084.22	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,915.78	17,915.78	0.00	17,747.34	17,747.34	17,747.34	0.00	168.44	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	41,862.48	41,862.48	41,862.48	0.00	137.52	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	292,579.44	292,579.44	0.00	0.00	207,420.56	0.00	292,579.44	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	423,784.15	0.00	0.00	0.00	76,215.85	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,511,983.07	1,511,983.07	0.00	282,309.00	282,309.00	282,309.00	0.00	1,229,674.07	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	286,723.78	286,723.78	286,723.78	0.00	213,276.22	0.00	0.00	
111	32-0151-0007					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	210,943.22	210,943.22	210,943.22	0.00	439,056.78	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	47,420.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	74,834.08	53,834.08	53,834.08	0.00	50,165.92	21,000.00	0.00	
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	66,820.00	66,820.00	50,115.00	0.00	78,180.00	0.00	16,705.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	0.00	105,950.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	14,010.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	18,670.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,643.00	4,453.00	4,453.00	0.00	20,357.00	190.00	0.00	
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2020**

al: **31/08/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	455.00	70.00	70.00	0.00	29,545.00	385.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,579.30	39,932.30	39,932.30	0.00	63,420.70	-3,353.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	185,276.60	185,276.60	185,276.60	0.00	144,723.40	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	872.08	20,019.00	20,019.00	0.00	109,127.92	-19,146.92	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-5,049.44	4,280.00	4,280.00	0.00	44,950.56	769.44	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,719.00	5,329.00	5,329.00	0.00	19,281.00	390.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	18,470.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	0.00	20,338.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,714.57	16,148.00	16,148.00	0.00	34,285.43	-433.43	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,160.00	11,410.00	11,410.00	0.00	10,840.00	-2,250.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	25,000.00	-120.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	38,173.40	14,021.00	14,021.00	0.00	26,826.60	24,152.40	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	55,000.00	55,000.00	240.00	4,210.50	5,232.50	5,232.50	0.00	50,549.50	-1,022.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	205.75	0.00	0.00	0.00	14,794.25	205.75	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	-1,000.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	92,789.63	68,668.50	68,668.50	0.00	57,210.37	24,121.13	0.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	1,006,495.30	1,020,346.30	1,020,346.30		4,578,610.62	6,279.00	0.00
	001					FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		721,939.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		721,939.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE LA LADRILLERA, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		421,939.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	421,939.00	0.00	421,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,939.00	0.00	0.00
	002					AMPLIACION RASTRO (NUEVO) MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	300					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
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	708,003.59	720,234.59	720,234.59		2,072,720.29	7,899.00	0.00
	001					REHABILITACION CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL				0.00	708,003.59	720,234.59	720,234.59		2,072,720.29	7,899.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	708,003.59	720,234.59	720,234.59		2,072,720.29	7,899.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	56,388.24	56,388.24	56,388.24	0.00	43,611.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	18,796.08	18,796.08	18,796.08	0.00	91,203.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	227,000.00	467,000.00	0.00	252,237.22	252,237.22	252,237.22	0.00	214,762.78	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	27,116.67	27,116.67	27,116.67	0.00	17,883.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,093.33	9,093.33	9,093.33	0.00	50,906.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-62,000.00	138,000.00	0.00	46,360.00	46,360.00	46,360.00	0.00	91,640.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	0.00	21,620.38	21,620.38	21,620.38	0.00	198,379.62	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	25,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	8,851.08	8,851.08	8,851.08	0.00	8,648.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,694.93	28,694.93	0.00	27,087.56	27,087.56	27,087.56	0.00	1,607.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	25,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8,295.30	8,295.30	8,295.30	0.00	8,204.70	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,148.95	26,148.95	0.00	24,446.85	24,446.85	24,446.85	0.00	1,702.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	61,315.98	61,315.98	61,315.98	0.00	3,684.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	-3,750.00	350.00	350.00	0.00	31,250.00	3,400.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	14,010.00	14,010.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00
200																	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35.00	215.00	215.00	0.00	4,965.00	-180.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	31,424.90	29,464.90	29,464.90	0.00	118,575.10	1,960.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSTALACIONES Y REPARACIONES	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSTALACIONES Y REPARACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	10,000.00	-3,300.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-6,315.00	296.00	296.00	0.00	43,685.00	6,019.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	298,491.71	300,111.71	300,111.71		1,783,951.33	-1,620.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. CALLE ZONA 1, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00
001 REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	298,491.71	300,111.71	300,111.71		663,951.33	-1,620.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	298,491.71	300,111.71	300,111.71		663,951.33	-1,620.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,796.08	18,796.08	18,796.08	0.00	16,203.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,265.36	6,265.36	6,265.36	0.00	53,734.64	0.00	0.00
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,398.04	9,398.04	9,398.04	0.00	10,601.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,132.68	3,132.68	3,132.68	0.00	56,867.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2020**

al: **31/08/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,002.77	1,002.77	1,002.77	0.00	1,497.23	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,002.77	3,002.77	0.00	2,005.54	2,005.54	2,005.54	0.00	997.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	939.80	939.80	939.80	0.00	1,060.20	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,939.80	2,939.80	0.00	2,819.40	2,819.40	2,819.40	0.00	120.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,398.04	9,398.04	9,398.04	0.00	601.96	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	99,882.53	99,882.53	99,882.53	0.00	26,117.47	0.00	0.00
173	32-0151-0007					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.47	100,000.47	0.00	100,000.47	100,000.47	100,000.47	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,764.00	8,764.00	8,764.00	0.00	21,236.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,315.00	17,315.00	17,315.00	0.00	32,685.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	827.00	827.00	827.00	0.00	24,173.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,616.00	5,616.00	5,616.00	0.00	24,384.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,565.00	4,185.00	4,185.00	0.00	27,435.00	-1,620.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00	21,136.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	31,616.00	31,616.00	18,816.00		551,384.00	0.00	12,800.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO.										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	188,000.00	-188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	12,800.00	12,800.00	0.00		183,200.00	0.00	12,800.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	12,800.00	12,800.00	0.00		183,200.00	0.00	12,800.00
001 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA										0.00	12,800.00	12,800.00	0.00		33,200.00	0.00	12,800.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	12,800.00	12,800.00	0.00		33,200.00	0.00	12,800.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,800.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
200																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
002 FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00		56,184.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00		56,184.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO.										0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00		56,184.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00		56,184.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,544.00	12,544.00	12,544.00	0.00	35,456.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,272.00	6,272.00	6,272.00	0.00	17,728.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL										4,900.00	222,286.14	191,851.14	191,851.14		2,036,224.42	30,435.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										4,900.00	17,646.00	15,886.00	15,886.00		1,112,454.00	1,760.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										4,900.00	17,646.00	15,886.00	15,886.00		1,112,454.00	1,760.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (DOMO), BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2020**

al: **31/08/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,115,061.00	-2,115,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,115,000.00	-2,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA										4,900.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00		972,740.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										4,900.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00		972,740.00	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	74,000.00	725,000.00	799,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	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		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO										0.00	15,286.00	13,526.00	13,526.00		139,714.00	1,760.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,286.00	13,526.00	13,526.00		139,714.00	1,760.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	795.00	695.00	695.00	0.00	14,205.00	100.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,650.00	11,990.00	11,990.00	0.00	16,350.00	1,660.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	841.00	841.00	841.00	0.00	14,159.00	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	204,640.14	175,965.14	175,965.14		923,770.42	28,675.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	204,640.14	175,965.14	175,965.14		923,770.42	28,675.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA										0.00	204,640.14	175,965.14	175,965.14		923,770.42	28,675.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	204,640.14	175,965.14	175,965.14		923,770.42	28,675.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,494.00	10,494.00	10,494.00	0.00	9,506.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00	46,502.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2020**

al: **31/08/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
017	31-0151-0001					DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,398.04	9,398.04	9,398.04	0.00	20,601.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,132.68	3,132.68	3,132.68	0.00	56,867.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	42,336.00	42,336.00	42,336.00	0.00	7,664.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,152.00	12,152.00	12,152.00	0.00	47,848.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,307.49	6,307.49	0.00	2,829.96	2,829.96	2,829.96	0.00	3,477.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,763.07	5,763.07	0.00	2,652.28	2,652.28	2,652.28	0.00	3,110.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,630.68	6,630.68	6,630.68	0.00	369.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	9,340.00	9,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	9-0999-0502					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,439.00	4,439.00	4,439.00	0.00	45,561.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INFERNOGRÁFICAS Y TELÉGRAFOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,402.50	3,402.50	3,402.50	0.00	116,597.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INFERNOGRÁFICAS Y TELÉGRAFOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	28,675.00	0.00	0.00	0.00	97,325.00	28,675.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INFERNOGRÁFICAS Y TELÉGRAFOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	71,280.00	71,280.00	71,280.00	0.00	28,720.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										40.00	1,187,268.68	3,147,579.63	3,147,579.63		24,973,555.37	-1,954,010.95	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										40.00	1,187,268.68	3,147,579.63	3,147,579.63		24,973,555.37	-1,954,010.95	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										40.00	1,187,268.68	3,147,579.63	3,147,579.63		24,973,555.37	-1,954,010.95	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	809,671.50	2,779,335.50	2,779,335.50		17,560,804.50	-1,963,364.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE COGUASA, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		885,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES ALDEA CANOGUITAS, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE A UN COSTADO DE PANADERIA HOLANDESA, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE LOS OLIVARES, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CRUCE UTZUMAZATE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA ALDEA EL NARANJITO, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE ENTRE PRIMERA Y SEXTA AVENIDA ZONA 1, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE LAS BRISAS FRENTE A MOAUTO, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,113,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE EL AMATILLO, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE LOS AQUINO-COGUASA ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		464,039.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	464,039.00	464,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,039.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CA-01 Y EL POZO, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		596,014.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	596,014.00	596,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,014.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						012	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA BETHESDA, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	97,000.00	121,250.00	121,250.00	0.00	388,000.00	-24,250.00	0.00	
						013	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS ASTILLAS HACIA RN-3, ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,192,606.00	2,192,606.00	0.00	110,806.00	735,346.00	735,346.00	0.00	2,081,800.00	-624,540.00	0.00	
						014	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR NO 4											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	368,445.00	368,445.00	0.00	368,445.00	368,445.00	368,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						015	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA, ALDEA SAN NICOLAS, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	
						016	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR GASOLINERA-INSTITUTO, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	887,500.00	887,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,500.00	0.00	0.00	
						017	MEJORAMIENTO CALLE COLONIA VILLAS DEL ROCIO, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	590,561.00	590,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,561.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,968,600.00	1,968,600.00	0.00	33,715.00	443,840.00	443,840.00	0.00	1,934,885.00	-410,125.00	0.00	
						018	MEJORAMIENTO CALLE FINAL COLONIA ANABELLY, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,862.00	84,862.00	0.00	83,831.50	83,831.50	83,831.50	0.00	1,030.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,162.00	45,162.00	0.00	45,162.00	5,066.00	5,066.00	0.00	0.00	40,096.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						019 MEJORAMIENTO CALLE HACIA COLEGIO KINGCI, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	0.00	484,650.00	484,650.00		484,650.00	-484,650.00	0.00
						300											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,650.00	484,650.00	0.00	0.00	484,650.00	484,650.00	0.00	484,650.00	-484,650.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE LOS MACOLAS, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	73,862.00	448,737.00	448,737.00		374,875.00	-374,875.00	0.00
						300											
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	448,737.00	448,737.00	0.00	73,862.00	448,737.00	448,737.00	0.00	374,875.00	-374,875.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	-3,150.00	88,170.00	88,170.00		453,450.00	-85,020.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	456,600.00	456,600.00	0.00	-3,150.00	88,170.00	88,170.00	0.00	453,450.00	-85,020.00	0.00
						001 REHABILITACION CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA				40.00	377,597.18	368,244.13	368,244.13		7,412,750.87	9,353.05	0.00
						000 SIN OBRA				40.00	377,597.18	368,244.13	368,244.13		7,412,750.87	9,353.05	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	54,947.04	54,947.04	54,947.04	0.00	45,052.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,315.68	18,315.68	18,315.68	0.00	101,684.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	72,000.00	132,000.00	0.00	37,632.00	37,632.00	37,632.00	0.00	94,368.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,544.00	12,544.00	12,544.00	0.00	107,456.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,951.93	2,951.93	2,951.93	0.00	12,048.07	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,451.93	20,451.93	0.00	8,855.78	8,855.78	8,855.78	0.00	11,596.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,766.57	20,766.57	0.00	11,066.28	11,066.28	11,066.28	0.00	9,700.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,053.37	20,053.37	20,053.37	0.00	946.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00		12,835.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	22,591.80	22,591.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,591.80	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	21,078.49	21,078.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,078.49	0.00	0.00	
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	954,908.44	954,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,908.44	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	39,814.72	39,814.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,814.72	0.00	0.00	
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,150.00	2,250.00	2,250.00	0.00		46,850.00	900.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00		13,280.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,939.60	32,939.60	32,939.60	0.00		167,060.40	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	60,755.70	53,528.70	53,528.70	0.00		89,244.30	7,227.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00		25,000.00	-20.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,914.00	3,354.00	3,354.00	0.00		20,086.00	1,560.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	10,053.00	4,947.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINE: INFORMATICA Y TELEFONIA	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	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINE: INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	637.80	0.00	0.00	0.00	14,362.20	637.80	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,000.00	65,000.00	40.00	2,992.00	8,600.75	8,600.75	0.00	61,968.00	-5,608.75	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,210.00	2,485.00	2,485.00	0.00	2,790.00	-275.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,592,261.00	-3,452,154.60	140,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,106.40	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,294,343.00	-1,166,113.21	2,128,229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,229.79	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	257,500.00	143,177.79	400,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,677.79	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	38,556.97	138,556.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,556.97	0.00	0.00	
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315.91	315.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.91	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	772,561.00	0.00	772,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,561.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,367.82	7,367.82	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	7,367.82	-15.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	42,564.50	42,564.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,564.50	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	954,908.44	954,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,908.44	0.00	0.00	
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	322.76	322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.76	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,164.72	55,164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,164.72	0.00	0.00	
299	32-0151-0007					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	33,724.00	33,724.00	33,724.00		216,276.00	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	33,724.00	33,724.00	33,724.00		216,276.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	33,724.00	33,724.00	33,724.00		216,276.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD										0.00	33,724.00	33,724.00	33,724.00		216,276.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,724.00	33,724.00	33,724.00		216,276.00	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	33,724.00	33,724.00	33,724.00	0.00	210,276.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										200.00	787,188.91	794,718.91	797,206.41		492,518.59	-5,925.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										200.00	787,188.91	794,718.91	797,206.41		492,518.59	-5,925.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19										200.00	787,188.91	794,718.91	797,206.41		492,518.59	-5,925.00	0.00
555 APOYO A LA SALUD PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-2019 BARBERENA, SANTA ROSA										200.00	787,188.91	794,718.91	797,206.41		492,518.59	-5,925.00	0.00
000 SIN OBRA										200.00	787,188.91	794,718.91	797,206.41		492,518.59	-5,925.00	0.00
000																	
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,950.00	11,555.00	14,042.50	0.00	10,957.50	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,100.00	10,350.00	10,350.00	0.00	14,900.00	-250.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,138.50	33,608.50	33,608.50	0.00	8,861.50	-2,470.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,575.00	280.00	280.00	0.00	8,425.00	1,295.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,130.24	5,605.24	5,605.24	0.00	21,869.76	-2,475.00	0.00
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,200.00	299,200.00	299,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,358.00	6,608.00	6,608.00	0.00	43,642.00	-250.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	500.00	50.00	50.00	0.00	14,500.00	450.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,320.00	360.00	360.00	0.00	13,680.00	960.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	375.00	290.00	290.00	0.00	19,625.00	85.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,068.44	31,068.44	31,068.44	0.00	18,931.56	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUIRÓFANO, DE LA SALUD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,383.28	7,758.28	7,758.28	0.00	32,616.72	-375.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	872.45	782.45	782.45	0.00	24,127.55	90.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	15,000.00	-215.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,845.00	2,815.00	2,815.00	0.00	12,155.00	30.00	0.00	
300																		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,100.00	9,900.00	9,900.00	0.00	7,900.00	-2,800.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	42,000.00	42,000.00	21,000.00		54,000.00	0.00	21,000.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	42,000.00	42,000.00	21,000.00		54,000.00	0.00	21,000.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	42,000.00	42,000.00	21,000.00		54,000.00	0.00	21,000.00	
001 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS										0.00	42,000.00	42,000.00	21,000.00		54,000.00	0.00	21,000.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,000.00	42,000.00	21,000.00		54,000.00	0.00	21,000.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	9,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,000.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							44,000,000.00	33,502,746.29	77,502,746.29	12,356.66	11,652,669.03	13,554,269.66	12,988,745.27	0.00	65,768,439.80	-1,862,066.75	595,271.31	