



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		5,803,950.00	0.00	2,286,992.60	8,090,942.60	8,848,159.33	936,920.26	179,703.53
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		5,158,240.00	0.00	2,032,987.60	7,191,227.60	8,109,984.16	919,449.26	692.70
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		5,158,240.00	0.00	2,032,987.60	7,191,227.60	8,109,984.16	919,449.26	692.70
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		5,158,240.00	0.00	2,032,987.60	7,191,227.60	8,109,984.16	919,449.26	692.70
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		5,055,240.00	0.00	1,993,333.71	7,048,573.71	7,946,679.63	898,105.92	0.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	120,000.00	0.00	12,083.53	132,083.53	139,842.36	7,758.83	0.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	618,000.00	0.00	201,822.57	819,822.57	920,212.61	100,390.04	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	4,317,240.00	0.00	1,779,427.61	6,096,667.61	6,886,624.66	789,957.05	0.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		103,000.00	0.00	39,653.89	142,653.89	163,304.53	21,343.34	692.70
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	9,607.30	0.00	692.70
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	30,900.00	0.00	21,899.46	52,799.46	63,011.32	10,211.86	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	61,800.00	0.00	17,754.43	79,554.43	90,685.91	11,131.48	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		645,710.00	0.00	254,005.00	899,715.00	738,175.17	17,471.00	179,010.83
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	106,834.17	0.00	16,765.83
10.02.24.00.00	Regalías		123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	106,834.17	0.00	16,765.83
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	106,834.17	0.00	16,765.83
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		522,110.00	0.00	254,005.00	776,115.00	631,341.00	17,471.00	162,245.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		22,160.00	0.00	2,430.00	24,590.00	18,335.00	3,825.00	10,080.00
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	1,685.00	0.00	375.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	620.00	0.00	0.00	620.00	240.00	0.00	380.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	310.00	0.00	0.00	310.00	85.00	0.00	225.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	4,100.00	2,240.00	0.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	825.00	0.00	0.00	825.00	1,110.00	285.00	0.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	205.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	205.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	4,790.00	0.00	3,450.00
10.02.81.24.00	Ventas de Calzado	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
10.02.81.29.00	Cervecerías	31-0151-0001	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
10.02.81.34.00	Supermercados	31-0151-0001	2,270.00	0.00	2,430.00	4,700.00	6,000.00	1,300.00	0.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	90.00
10.02.81.42.00	Floristerías	31-0151-0001	155.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	155.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	520.00	0.00	0.00	520.00	315.00	0.00	205.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		124,975.00	0.00	164,065.00	289,040.00	168,056.00	1,181.00	122,165.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	1,650.00	0.00	121,950.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	215.00	0.00	0.00	215.00	296.00	81.00	0.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	825.00	0.00	164,065.00	164,890.00	165,990.00	1,100.00	0.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	125.00	0.00	0.00	125.00	120.00	0.00	5.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	2,000.00	0.00	37,475.00	39,475.00	41,000.00	1,525.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		662,750.00	0.00	0.00	662,750.00	246,557.31	0.00	416,192.69
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		662,750.00	0.00	0.00	662,750.00	246,557.31	0.00	416,192.69
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	639,000.00	0.00	0.00	639,000.00	246,557.31	0.00	392,442.69
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		42,020.00	0.00	6,155.00	48,175.00	34,985.00	7,170.00	20,360.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		42,020.00	0.00	6,155.00	48,175.00	34,985.00	7,170.00	20,360.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		42,020.00	0.00	6,155.00	48,175.00	34,985.00	7,170.00	20,360.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		300.00	0.00	3,695.00	3,995.00	4,515.00	520.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	300.00	0.00	3,695.00	3,995.00	4,515.00	520.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	25,780.00	0.00	0.00	25,780.00	15,760.00	0.00	10,020.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	3,100.00	0.00	2,050.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	370.00	0.00	0.00	370.00	2,080.00	1,710.00	0.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		5,090.00	0.00	0.00	5,090.00	450.00	0.00	4,640.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00	450.00	0.00	2,640.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	2,000.00	1,940.00	0.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	1,240.00	0.00	2,460.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	380.00	0.00	1,170.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
13.02.60.26.00	Remedida de Terrenos	31-0151-0001	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		945,155.00	0.00	85,051.08	1,030,206.08	932,949.00	18,437.92	115,695.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		945,155.00	0.00	85,051.08	1,030,206.08	932,949.00	18,437.92	115,695.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		945,155.00	0.00	85,051.08	1,030,206.08	932,949.00	18,437.92	115,695.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	322,595.00	0.00	27,405.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	364,227.00	14,227.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	85,051.08	95,051.08	98,067.00	3,015.92	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	146,710.00	0.00	88,290.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	155.00	0.00	0.00	155.00	1,350.00	1,195.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,101,505.00	0.00	280,069.97	1,381,574.97	1,385,829.29	24,219.32	19,965.00
15.01.00.00.00	INTERESES		180,780.00	0.00	13,843.50	194,623.50	218,842.82	24,219.32	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		180,780.00	0.00	13,843.50	194,623.50	218,842.82	24,219.32	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	180,780.00	0.00	13,843.50	194,623.50	218,842.82	24,219.32	0.00
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		900,000.00	0.00	266,226.47	1,166,226.47	1,166,226.47	0.00	0.00
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales		900,000.00	0.00	266,226.47	1,166,226.47	1,166,226.47	0.00	0.00
15.02.11.03.00.	Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-	31-0151-0001	900,000.00	0.00	266,226.47	1,166,226.47	1,166,226.47	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		20,725.00	0.00	0.00	20,725.00	760.00	0.00	19,965.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		20,725.00	0.00	0.00	20,725.00	760.00	0.00	19,965.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00	640.00	0.00	19,960.00
15.03.10.02.00	Arrendamiento de Predios	31-0151-0001	125.00	0.00	0.00	125.00	120.00	0.00	5.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,384,580.00	0.00	1,154,287.92	4,538,867.92	4,543,757.26	4,889.34	0.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,384,580.00	0.00	1,154,287.92	4,538,867.92	4,543,757.26	4,889.34	0.00
16.02.10.00.00	De la administración central		3,384,580.00	0.00	1,154,287.92	4,538,867.92	4,543,710.30	4,842.38	0.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	952,750.00	0.00	144,228.08	1,096,978.08	1,096,978.08	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	21,630.00	0.00	11,418.52	33,048.52	37,890.90	4,842.38	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,410,200.00	0.00	998,641.32	3,408,841.32	3,408,841.32	0.00	0.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	46.96	46.96	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	46.96	46.96	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16,771,900.00	0.00	15,603,336.97	32,375,236.97	29,280,702.98	121,341.20	3,215,875.19
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	11,557.07	11,557.07	2,150.00	0.00	9,407.07
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	11,557.07	11,557.07	2,150.00	0.00	9,407.07
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	11,557.07	11,557.07	2,150.00	0.00	9,407.07
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		16,771,900.00	0.00	15,591,779.90	32,363,679.90	29,278,552.98	121,341.20	3,206,468.12
17.02.10.00.00	De la administración central		16,771,900.00	0.00	5,119,870.46	21,891,770.46	21,996,025.21	121,341.20	17,086.45
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	8,446,000.00	0.00	1,426,802.41	9,872,802.41	9,872,802.45	0.04	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	257,500.00	0.00	178,539.56	436,039.56	418,953.11	0.00	17,086.45
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	827,500.00	0.00	533,322.48	1,360,822.48	1,477,745.65	116,923.17	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,240,900.00	0.00	2,981,206.01	10,222,106.01	10,226,524.00	4,417.99	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	10,471,909.44	10,471,909.44	7,282,527.77	0.00	3,189,381.67
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	10,471,909.44	10,471,909.44	7,282,527.77	0.00	3,189,381.67
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	10,471,909.44	10,471,909.44	7,282,527.77	0.00	3,189,381.67
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	10,969,192.99	10,969,192.99	0.00	0.00	10,969,192.99
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	10,969,192.99	10,969,192.99	0.00	0.00	10,969,192.99
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	10,969,192.99	10,969,192.99	0.00	0.00	10,969,192.99
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	5,998,331.48	5,998,331.48	0.00	0.00	5,998,331.48
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,286,380.17	1,286,380.17	0.00	0.00	1,286,380.17
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	369,333.33	369,333.33	0.00	0.00	369,333.33



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	4,321,507.31	4,321,507.31	0.00	0.00	4,321,507.31
23.01.10.01.07.	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	21,110.67	21,110.67	0.00	0.00	21,110.67
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,983,612.59	1,983,612.59	0.00	0.00	1,983,612.59
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	341,117.84	341,117.84	0.00	0.00	341,117.84
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	121,142.70	121,142.70	0.00	0.00	121,142.70
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	20,741.55	20,741.55	0.00	0.00	20,741.55
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	610.50	610.50	0.00	0.00	610.50
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	2,987,248.92	2,987,248.92	0.00	0.00	2,987,248.92
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	236,585.99	236,585.99	0.00	0.00	236,585.99
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,865,513.42	1,865,513.42	0.00	0.00	1,865,513.42
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	650,923.32	650,923.32	0.00	0.00	650,923.32
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	234,226.19	234,226.19	0.00	0.00	234,226.19
TOTAL :			33,640,325.00	0.00	31,767,494.95	65,407,819.95	51,969,722.82	1,795,751.19	15,233,848.32



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	12,555,162.07	12,542,162.07	12,542,162.07		680,501.21	13,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,555,162.07	12,542,162.07	12,542,162.07		680,501.21	13,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	12,555,162.07	12,542,162.07	12,542,162.07		680,501.21	13,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,797,000.00	1,797,000.00	1,797,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,797,000.00	1,797,000.00	1,797,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	720,000.00	91,000.00	811,000.00	0.00	811,000.00	811,000.00	811,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	2,089,968.30	2,089,968.30	2,089,968.30		60,760.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,089,968.30	2,089,968.30	2,089,968.30		60,760.76	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	9,389.60	9,389.60	9,389.60	0.00	865.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	79,000.00	-40,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,843.00	0.00	20,843.00	0.00	20,705.00	20,705.00	20,705.00	0.00	138.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,703.00	0.00	7,703.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	153.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	116,500.00	216,500.00	0.00	216,100.00	216,100.00	216,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,134.00	118,660.00	143,794.00	0.00	143,282.75	143,282.75	143,282.75	0.00	511.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	55,300.00	55,300.00	0.00	46,150.00	46,150.00	46,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	236,127.00	336,127.00	0.00	336,127.00	336,127.00	336,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	6,835.00	6,835.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	165,056.59	165,056.59	0.00	165,056.50	165,056.50	165,056.50	0.00	0.09	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,400.00	100,400.00	0.00	100,364.50	100,364.50	100,364.50	0.00	35.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,990.00	287,750.47	423,740.47	0.00	423,740.47	423,740.47	423,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,330.00	21,330.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,165.00	18,165.00	0.00	17,438.30	17,438.30	17,438.30	0.00	726.70	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,996.39	99,996.39	99,996.39	0.00	3.61	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,941.60	64,941.60	64,941.60	0.00	58.40	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,608.00	18,608.00	18,608.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,683.19	14,683.19	14,683.19	0.00	316.81	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	800,984.46	800,984.46	800,984.46		41,465.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	800,984.46	800,984.46	800,984.46		41,465.54	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	105,440.00	105,440.00	105,440.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	133,680.00	0.00	133,680.00	0.00	133,540.00	133,540.00	133,540.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	129,700.00	129,700.00	129,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	7,912.87	7,912.87	7,912.87	0.00	2,287.13	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,940.00	0.00	26,940.00	0.00	26,657.19	26,657.19	26,657.19	0.00	282.81	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	21,768.99	21,768.99	21,768.99	0.00	3,481.01	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,040.00	0.00	21,040.00	0.00	19,096.85	19,096.85	19,096.85	0.00	1,943.15	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,040.00	0.00	21,040.00	0.00	21,040.00	21,040.00	21,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,895.00	27,895.00	27,895.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,933.56	6,933.56	6,933.56	0.00	8,066.44	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	4,506,272.32	4,506,272.32	4,506,272.32		281,637.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,506,272.32	4,506,272.32	4,506,272.32		281,637.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	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	140,000.00	-100,000.00	40,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	413,920.00	-38,000.00	375,920.00	0.00	375,200.00	375,200.00	375,200.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,385.00	0.00	43,385.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,550.00	0.00	71,550.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,260.00	-14,000.00	59,260.00	0.00	58,612.92	58,612.92	58,612.92	0.00	647.08	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,600.00	-17,000.00	51,600.00	0.00	51,440.00	51,440.00	51,440.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	63,457.28	63,457.28	0.00	63,457.28	63,457.28	63,457.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	60,000.00	30,705.48	90,705.48	0.00	83,306.18	83,306.18	83,306.18	0.00	7,399.30	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	15,200.00	75,200.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,770.80	29,770.80	0.00	29,337.31	29,337.31	29,337.31	0.00	433.49	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,425.41	24,425.41	0.00	24,345.63	24,345.63	24,345.63	0.00	79.78	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	121,780.06	121,780.06	0.00	121,053.53	121,053.53	121,053.53	0.00	726.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	418.52	418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.52	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	99,984.23	99,984.23	99,984.23	0.00	315.77	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	182,250.00	0.00	182,250.00	0.00	182,250.00	182,250.00	182,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,855.00	0.00	7,855.00	0.00	7,651.00	7,651.00	7,651.00	0.00	204.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0009					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	-13,000.00	25,000.00	0.00	23,617.50	23,617.50	23,617.50	0.00	1,382.50	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	200,690.00	0.00	200,690.00	0.00	198,556.70	198,556.70	198,556.70	0.00	2,133.30	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	93,277.00	0.00	93,277.00	0.00	93,277.00	93,277.00	93,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	155,413.00	0.00	155,413.00	0.00	153,360.59	153,360.59	153,360.59	0.00	2,052.41	0.00	0.00	
152	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,268.90	99,268.90	99,268.90	0.00	731.10	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,424.25	16,424.25	16,424.25	0.00	1,575.75	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	-63,000.00	12,000.00	0.00	6,005.10	6,005.10	6,005.10	0.00	5,994.90	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,670.00	0.00	7,670.00	0.00	652.54	652.54	652.54	0.00	7,017.46	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,330.00	0.00	10,330.00	0.00	5,560.92	5,560.92	5,560.92	0.00	4,769.08	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,756.07	49,756.07	49,756.07	0.00	243.93	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	50,979.63	50,979.63	50,979.63	0.00	20.37	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,849.20	49,849.20	49,849.20	0.00	150.80	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,962.26	29,962.26	29,962.26	0.00	37.74	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,996.88	49,996.88	49,996.88	0.00	3.12	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,110.00	22,110.00	22,110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	741.55	741.55	0.00	712.00	712.00	712.00	0.00	29.55	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,258.45	5,258.45	0.00	5,258.00	5,258.00	5,258.00	0.00	0.45	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,909.20	59,909.20	59,909.20	0.00	90.80	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	28,148.00	28,148.00	28,148.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,800.00	-23,800.00	80,000.00	0.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	9,358.17	9,358.17	9,358.17	0.00	641.83	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,175.00	0.00	15,175.00	0.00	9,558.52	9,558.52	9,558.52	0.00	5,616.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	5,200.00	15,640.00	0.00	11,033.33	11,033.33	11,033.33	0.00	4,606.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,850.00	-5,000.00	6,850.00	0.00	6,054.25	6,054.25	6,054.25	0.00	795.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	9,651.78	9,651.78	9,651.78	0.00	2,198.22	0.00	0.00
100																	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,300.00	-9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	46,590.00	0.00	46,590.00	0.00	46,590.00	46,590.00	46,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,950.00	0.00	52,950.00	0.00	52,935.00	52,935.00	52,935.00	0.00	15.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,140.00	0.00	40,140.00	0.00	38,826.00	38,826.00	38,826.00	0.00	1,314.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS										0.00	115,044.52	115,044.52	115,044.52		37,725.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	115,044.52	115,044.52	115,044.52		37,725.48	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,700.00	-49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,650.00	650.00	4,300.00	0.00	4,169.52	4,169.52	4,169.52	0.00	130.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	395.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	0.00	230.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,461.50	10,461.50	10,461.50	0.00	1,538.50	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 IUSI Y CATASTRO				0.00	464,401.59	464,401.59	464,401.59		21,895.41	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	464,401.59	464,401.59	464,401.59		21,895.41	0.00	0.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	245,270.97	245,270.97	245,270.97	0.00	1,929.03	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,911.29	17,911.29	17,911.29	0.00	88.71	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	804.05	804.05	804.05	0.00	495.95	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	26,380.00	26,380.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,327.12	2,327.12	2,327.12	0.00	672.88	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	24,720.00	24,720.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00	300.00	0.00	216.66	216.66	216.66	0.00	83.34	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100												
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,297.00	-6,000.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
						200												
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,631.50	1,631.50	1,631.50	0.00	1,368.50	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
						300												
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																	
009 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	149,486.34	149,486.34	149,486.34		33,548.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	149,486.34	149,486.34	149,486.34		33,548.66	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,200.00	-8,000.00	110,200.00	0.00	109,420.50	109,420.50	109,420.50	0.00	779.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,266.12	5,266.12	5,266.12	0.00	733.88	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,200.00	-24,000.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,615.00	0.00	12,615.00	0.00	9,594.52	9,594.52	9,594.52	0.00	3,020.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,820.00	500.00	12,320.00	0.00	11,982.37	11,982.37	11,982.37	0.00	337.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,850.00	-6,000.00	3,850.00	0.00	3,472.83	3,472.83	3,472.83	0.00	377.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	972,375.17	959,375.17	959,375.17		81,731.83	13,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	972,375.17	959,375.17	959,375.17		81,731.83	13,000.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,800.00	-51,000.00	133,800.00	0.00	123,052.08	123,052.08	123,052.08	0.00	10,747.92	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	19,686.55	19,686.55	19,686.55	0.00	2,313.45	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	78,507.00	178,507.00	0.00	168,950.32	168,950.32	168,950.32	0.00	9,556.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	12,409.41	12,409.41	12,409.41	0.00	7,310.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	13,130.21	13,130.21	13,130.21	0.00	5,349.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,400.00	-8,000.00	7,400.00	0.00	7,176.02	7,176.02	7,176.02	0.00	223.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	15,290.63	15,290.63	15,290.63	0.00	109.37	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	360,000.00	-45,000.00	315,000.00	0.00	300,886.38	300,886.38	300,886.38	0.00	14,113.62	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	53,774.44	53,774.44	53,774.44	0.00	1,225.56	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	34,830.00	21,830.00	21,830.00	0.00	170.00	13,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	6,410,043.27	6,410,543.27	6,410,543.27		189,531.73	-500.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,410,043.27	6,410,543.27	6,410,543.27		189,531.73	-500.00	0.00	
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	6,410,043.27	6,410,543.27	6,410,543.27		189,531.73	-500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,762,861.00	1,763,361.00	1,763,361.00		1,000.00	-500.00	0.00	
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COMUNIDAD BEL HORIZONTE DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	1,498,485.50	1,498,485.50	1,498,485.50		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,496,985.50	1,496,985.50	0.00	1,496,985.50	1,496,985.50	1,496,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COMUNIDAD INDIGENA POQOMAM EL PAJAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	264,375.50	263,875.50	263,875.50		0.00	500.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	262,875.50	262,875.50	0.00	262,875.50	262,375.50	262,375.50	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA LOS SAUCES DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	0.00	500.00	500.00		500.00	-500.00	0.00	
300																		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA SAN MARTIN DE LA ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	0.00	500.00	500.00		500.00	-500.00	0.00	
300																		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 2019 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	4,647,182.27	4,647,182.27	4,647,182.27		188,531.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,647,182.27	4,647,182.27	4,647,182.27		188,531.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,960.00	0.00	207,960.00	0.00	206,107.14	206,107.14	206,107.14	0.00	1,852.86	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	647,240.00	-29,200.00	618,040.00	0.00	607,597.82	607,597.82	607,597.82	0.00	10,442.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	11,000.00	131,000.00	0.00	128,676.72	128,676.72	128,676.72	0.00	2,323.28	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	316,000.00	158,000.00	474,000.00	0.00	468,625.00	468,625.00	468,625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	201,100.00	201,100.00	201,100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	564,660.20	564,660.20	564,660.20	0.00	35,339.80	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	60,066.00	60,066.00	0.00	10,066.00	10,066.00	10,066.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	248,652.00	248,652.00	248,652.00	0.00	15,348.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,173.71	119,173.71	119,173.71	0.00	826.29	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,080.00	-33,000.00	58,080.00	0.00	52,217.29	52,217.29	52,217.29	0.00	5,862.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,239.00	0.00	53,239.00	0.00	50,710.95	50,710.95	50,710.95	0.00	2,528.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,183.00	-55,000.00	42,183.00	0.00	40,445.91	40,445.91	40,445.91	0.00	1,737.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,896.00	0.00	49,896.00	0.00	46,149.58	46,149.58	46,149.58	0.00	3,746.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	85,000.00	-14,000.00	71,000.00	0.00	70,617.12	70,617.12	70,617.12	0.00	382.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	-13,400.00	71,600.00	0.00	71,545.47	71,545.47	71,545.47	0.00	54.53	0.00	0.00
100																	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00	99,160.00	99,160.00	99,160.00	0.00	40.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,377.00	33,377.00	33,377.00	0.00	1,623.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,988.00	24,988.00	24,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	21,080.00	21,080.00	0.00	21,080.00	21,080.00	21,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	888.42	888.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.42	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,111.58	20,111.58	0.00	19,381.50	19,381.50	19,381.50	0.00	730.08	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	6,000.00	61,000.00	0.00	54,912.00	54,912.00	54,912.00	0.00	6,088.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,478.00	44,478.00	44,478.00	0.00	522.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,994.86	99,994.86	99,994.86	0.00	5.14	0.00	0.00	
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,995.00	79,995.00	79,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,657.00	14,657.00	14,657.00	0.00	343.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	63,160.00	63,160.00	63,160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,960.00	49,960.00	49,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	56,453.00	56,453.00	56,453.00	0.00	47.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,987.50	9,987.50	9,987.50	0.00	12.50	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	140,250.00	140,250.00	0.00	139,355.00	139,355.00	139,355.00	0.00	895.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,973.50	42,973.50	42,973.50	0.00	26.50	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	34,208.00	34,208.00	34,208.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,047.00	23,047.00	23,047.00	0.00	1,953.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,935.00	7,935.00	7,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
300																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	40,495.00	40,495.00	40,495.00	0.00	505.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	369,915.25	369,415.25	369,415.25	0.00	500.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	369,915.25	369,415.25	369,415.25	0.00	500.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	369,915.25	369,415.25	369,415.25	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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 ACTIVIDAD										0.00	369,915.25	369,415.25	369,415.25		0.00	500.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	369,915.25	369,415.25	369,415.25		0.00	500.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	368,415.25	368,415.25	0.00	368,415.25	367,915.25	367,915.25	0.00	0.00	500.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,625,638.35	1,625,638.35	1,625,638.35		15,605.57	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	727,460.00	727,460.00	727,460.00		13,783.92	0.00	0.00	
001 CONTRATACIÓN DOCENTES PREPRIMARIA										0.00	727,460.00	727,460.00	727,460.00		10,140.00	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	727,460.00	727,460.00	727,460.00		10,140.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	727,460.00	727,460.00	727,460.00		10,140.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	281,460.00	281,460.00	281,460.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION										0.00	0.00	0.00	0.00		3,643.92	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,643.92	0.00	0.00	
001 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA COLONIA BALCONES II, PALIN, ESCUINTLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,419.96	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,419.96	1,419.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.96	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE DOMINGO GUZMAN ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS, PALIN ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		622.71	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	622.71	622.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.71	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BELLA VISTA DE PALIN ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,601.25	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,601.25	1,601.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.25	0.00	0.00	
03 PRIMARIA COMPLETA										0.00	898,178.35	898,178.35	898,178.35		1,821.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
	001	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN ALFABETIZACION																
	001	SUBSIDIO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA NINOS Y JOVENES DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA CICLO ESCOLAR 2019																
	000	SIN OBRA																
	200																	
244	32-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	170,257.20	170,257.20		0.00	170,255.26	170,255.26	170,255.26		0.00		1.94	0.00		0.00	
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	78,975.65	78,975.65		0.00	77,156.59	77,156.59	77,156.59		0.00		1,819.06	0.00		0.00	
291	32-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	205,421.10	205,421.10		0.00	205,421.10	205,421.10	205,421.10		0.00		0.00	0.00		0.00	
294	32-0151-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	445,346.05	445,346.05		0.00	445,345.40	445,345.40	445,345.40		0.00		0.65	0.00		0.00	
	17	SEGURIDAD INTEGRAL																
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																
	001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS																
	001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO EN EL 2019 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA																
	000	SIN OBRA																
	000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,100.00	36,100.00		0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		0.00		4,600.00	0.00		0.00	
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	77,346.00	77,346.00	77,346.00		0.00		654.00	0.00		0.00	
026	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,000.00	7,500.00		0.00	6,443.55	6,443.55	6,443.55		0.00		1,056.45	0.00		0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,908.33	2,908.33	2,908.33		0.00		91.67	0.00		0.00	
027	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	3,379.03	3,379.03	3,379.03		0.00		620.97	0.00		0.00	
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-3,000.00	33,000.00		0.00	32,675.00	32,675.00	32,675.00		0.00		325.00	0.00		0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,325.00	6,000.00	14,325.00		0.00	11,613.91	11,613.91	11,613.91		0.00		2,711.09	0.00		0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	1,500.00	9,300.00		0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	2,000.00	8,500.00		0.00	8,396.12	8,396.12	8,396.12		0.00		103.88	0.00		0.00	
	100																	
166	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00		0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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 PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 2019 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	2,178,691.22	2,178,691.22	2,178,691.22		80,728.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,178,691.22	2,178,691.22	2,178,691.22		80,728.78	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	346,000.00	496,000.00	0.00	483,706.98	483,706.98	483,706.98	0.00	12,293.02	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	17,000.00	52,000.00	0.00	49,159.12	49,159.12	49,159.12	0.00	2,840.88	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	255,000.00	955,000.00	0.00	955,000.00	955,000.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	76,796.25	76,796.25	76,796.25	0.00	3,203.75	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	58,177.36	58,177.36	58,177.36	0.00	1,822.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	5,000.00	53,000.00	0.00	50,910.29	50,910.29	50,910.29	0.00	2,089.71	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,285.60	18,285.60	18,285.60	0.00	1,714.40	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	35,813.87	35,813.87	35,813.87	0.00	186.13	0.00	0.00	
100																		
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-72,900.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,989.75	24,989.75	24,989.75	0.00	10.25	0.00	0.00	
197	21-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
197	29-0101-0002					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
197	31-0151-0002					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
197	32-0101-0014					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
197	32-0101-0015					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
197	32-0101-0018					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	
197	32-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	70,785.00	70,785.00	70,785.00	0.00	4,215.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,185.00	24,185.00	24,185.00	0.00	815.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	235.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,637.00	9,637.00	9,637.00	0.00	363.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					DEBENDE INICIATIVAS Y TENDENCIAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
341	32-0101-0015					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	24,320.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL										0.00	7,198,017.39	7,198,017.39	7,198,017.39		24,822.61	0.00	0.00	
CASCO URBANO Y RURAL 2019 DEL MUNICIPIO DE																		
PALIN, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA										0.00	7,198,017.39	7,198,017.39	7,198,017.39		24,822.61	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,800.00	-20,000.00	95,800.00	0.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	8,151.86	8,151.86	8,151.86	0.00	4,208.14	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,580.00	0.00	11,580.00	0.00	8,594.99	8,594.99	8,594.99	0.00	2,985.01	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	570,800.00	1,570,800.00	0.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,570,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,202,000.00	1,200,000.00	4,402,000.00	0.00	4,400,022.49	4,400,022.49	4,400,022.49	0.00	1,977.51	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,085.99	3,085.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.99	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,914.01	21,914.01	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	0.00	2,154.01	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,135.67	198,135.67	198,135.67	0.00	1,864.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,485.00	197,485.00	197,485.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,513.38	49,513.38	49,513.38	0.00	486.62	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,884.00	77,884.00	77,884.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	29,983,670.33	28,980,820.33	28,980,820.33		1,151,319.71	1,002,850.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	29,983,670.33	28,980,820.33	28,980,820.33		1,151,319.71	1,002,850.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	827,804.00	827,804.00	827,804.00		0.00	0.00	0.00
001 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA COLONIA PALINCHE DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	827,804.00	827,804.00	827,804.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	827,804.00	827,804.00	827,804.00		0.00	0.00	0.00
300																	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	272,124.00	272,124.00	0.00	272,124.00	272,124.00	272,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	555,680.00	555,680.00	0.00	555,680.00	555,680.00	555,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	11,829,439.72	11,829,439.72	11,829,439.72		453,014.23	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		12,898.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL NO. 2 DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,898.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,898.00	10,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,898.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION VIVIENDA MINIMA MEDIO MONTE, PALIN, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS BASICOS CON LA COMPRA DE MATERIAELS DE CONSTRUCCION PARA LA BODEGA MUNICIPAL 2019 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	893,005.80	893,005.80	893,005.80		6,994.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	893,005.80	893,005.80	893,005.80		6,994.20	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,877.00	-3,871.60	1,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.40	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	35,994.50	135,994.50	0.00	135,994.20	135,994.20	135,994.20	0.00	0.30	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,975.50	60,975.50	0.00	60,975.00	60,975.00	60,975.00	0.00	0.50	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.80	15,000.80	0.00	15,000.80	15,000.80	15,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,818.00	-8,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	23,310.00	23,310.00	0.00	23,310.00	23,310.00	23,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	17,490.00	17,490.00	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-282,433.50	17,566.50	0.00	17,469.00	17,469.00	17,469.00	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,028.80	971.20	0.00	971.20	971.20	971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-2,644.00	356.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,055.00	12,055.00	0.00	12,055.00	12,055.00	12,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,962.10	19,962.10	0.00	19,962.10	19,962.10	19,962.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	282,433.50	297,433.50	0.00	297,433.50	297,433.50	297,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,305.00	-6,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	-60,975.50	14,024.50	0.00	14,024.50	14,024.50	14,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	5,000.00	-2,080.00	2,920.00	0.00	2,109.50	2,109.50	2,109.50	0.00	810.50	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO Y RURAL 2019 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	6,995,462.65	6,995,462.65	6,995,462.65		329,705.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,995,462.65	6,995,462.65	6,995,462.65		329,705.65	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,160.00	231,000.00	531,160.00	0.00	506,350.00	506,350.00	506,350.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	312,640.00	0.00	312,640.00	0.00	311,033.87	311,033.87	311,033.87	0.00	1,606.13	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	3,000.00	54,000.00	0.00	53,975.80	53,975.80	53,975.80	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	190,000.00	340,000.00	0.00	337,483.20	337,483.20	337,483.20	0.00	2,516.80	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	167,080.00	106,000.00	273,080.00	0.00	260,762.90	260,762.90	260,762.90	0.00	12,317.10	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,250.00	99,250.00	99,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	121,000.00	271,000.00	0.00	254,675.00	254,675.00	254,675.00	0.00	16,325.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																	
031	31-0151-0002		JORNALES				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,025.00	149,025.00	149,025.00	0.00	975.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015		JORNALES				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,635.00	48,635.00	48,635.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				76,100.00	10,000.00	86,100.00	0.00	82,508.30	82,508.30	82,508.30	0.00	3,591.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				72,000.00	13,000.00	85,000.00	0.00	82,343.39	82,343.39	82,343.39	0.00	2,656.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	49,776.98	49,776.98	49,776.98	0.00	9,623.02	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				0.00	100,200.00	100,200.00	0.00	81,808.37	81,808.37	81,808.37	0.00	18,391.63	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,333.50	19,333.50	19,333.50	0.00	666.50	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	73,660.00	73,660.00	73,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		FLETES				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	164,800.00	164,800.00	0.00	162,650.00	162,650.00	162,650.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	53,375.00	53,375.00	0.00	50,650.00	50,650.00	50,650.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	319,520.00	319,520.00	319,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,460.00	89,460.00	89,460.00	0.00	540.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	102,050.00	102,050.00	0.00	102,050.00	102,050.00	102,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				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
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,425.00	24,425.00	24,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,200.00	102,000.00	202,200.00	0.00	184,272.00	184,272.00	184,272.00	0.00	17,928.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	755,900.00	755,900.00	0.00	682,733.25	682,733.25	682,733.25	0.00	73,166.75	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				100,000.00	102,625.00	202,625.00	0.00	202,625.00	202,625.00	202,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACCIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	67,800.00	67,800.00	0.00	50,650.00	50,650.00	50,650.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	169,755.00	169,755.00	0.00	168,880.00	168,880.00	168,880.00	0.00	875.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	44,812.00	44,812.00	44,812.00	0.00	3,188.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	122,254.90	122,254.90	0.00	119,918.88	119,918.88	119,918.88	0.00	2,336.02	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	24,920.00	24,920.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	920.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	70,842.00	70,842.00	70,842.00	0.00	14,158.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	11,330.00	11,330.00	11,330.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	71,676.40	71,676.40	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,676.40	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	74,826.52	74,826.52	0.00	74,826.52	74,826.52	74,826.52	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	2,498.48	12,498.48	0.00	12,498.48	12,498.48	12,498.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,964.00	9,964.00	9,964.00	0.00	36.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,186.70	10,186.70	10,186.70	0.00	7,813.30	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,051.00	12,051.00	12,051.00	0.00	2,949.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	0.00	75.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	327,632.00	372,632.00	0.00	372,571.00	372,571.00	372,571.00	0.00	61.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,887.50	34,887.50	34,887.50	0.00	112.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,352.00	14,352.00	0.00	14,352.00	14,352.00	14,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,409.00	1,409.00	1,409.00	0.00	3,591.00	0.00	0.00
272	32-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	122,360.00	122,360.00	0.00	122,360.00	122,360.00	122,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,565.00	47,565.00	47,565.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																				
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00			
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	64,495.00	64,495.00	0.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.50	9,999.50	9,999.50	0.00	0.50	0.00	0.00			
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,406.44	12,406.44	0.00	12,405.00	12,405.00	12,405.00	0.00	1.44	0.00	0.00			
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,873.25	9,873.25	9,873.25	0.00	126.75	0.00	0.00			
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	176,539.56	176,539.56	0.00	176,462.00	176,462.00	176,462.00	0.00	77.56	0.00	0.00			
281	31-3101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00			
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,180.00	27,180.00	0.00	26,030.00	26,030.00	26,030.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00			
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00			
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	570.00	0.00	0.00			
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	47,828.00	47,828.00	0.00	47,275.00	47,275.00	47,275.00	0.00	553.00	0.00	0.00			
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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			
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	14,480.00	14,480.00	14,480.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INYECTORAS Y EQUIPOS DE BOMBAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,889.60	19,889.60	19,889.60	0.00	110.40	0.00	0.00			
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INYECTORAS Y EQUIPOS DE BOMBAS	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00			
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INYECTORAS Y EQUIPOS DE BOMBAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00	0.00	3,512.00	0.00	0.00			
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,990.02	4,990.02	4,990.02	0.00	9.98	0.00	0.00			
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,945.64	4,945.64	4,945.64	0.00	54.36	0.00	0.00			
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,064.00	2,064.00	0.00	2,064.00	2,064.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300																				
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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			
003 CONSERVACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL										0.00	3,341,570.27	3,341,570.27	3,341,570.27		102,817.38	0.00	0.00			
2019 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA																				
000 SIN OBRA										0.00	3,341,570.27	3,341,570.27	3,341,570.27		102,817.38	0.00	0.00			
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	636,600.00	0.00	636,600.00	0.00	613,960.96	613,960.96	613,960.96	0.00	22,639.04	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	620.97	620.97	620.97	0.00	379.03	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,503.46	64,503.46	64,503.46	0.00	5,496.54	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	151,000.00	426,000.00	0.00	401,250.00	401,250.00	401,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,650.00	198,650.00	198,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,735.00	73,735.00	73,735.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	-14,000.00	71,000.00	0.00	66,608.63	66,608.63	66,608.63	0.00	4,391.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,000.00	-13,000.00	66,000.00	0.00	62,746.10	62,746.10	62,746.10	0.00	3,253.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,000.00	-8,000.00	47,000.00	0.00	46,892.37	46,892.37	46,892.37	0.00	107.63	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	-6,000.00	49,000.00	0.00	48,160.48	48,160.48	48,160.48	0.00	839.52	0.00	0.00	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	356,000.00	41,197.59	397,197.59	0.00	397,197.59	397,197.59	397,197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	238,802.41	238,802.41	0.00	238,802.41	238,802.41	238,802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	32-0101-0018					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,735.00	94,735.00	94,735.00	0.00	5,265.00	0.00	0.00	
115	32-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	86,203.58	86,203.58	0.00	84,766.00	84,766.00	84,766.00	0.00	1,437.58	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	242,732.88	242,732.88	0.00	242,732.80	242,732.80	242,732.80	0.00	0.08	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,044.75	4,044.75	4,044.75	0.00	3,955.25	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,979.00	1,979.00	1,979.00	0.00	3,021.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,983.00	11,983.00	11,983.00	0.00	17.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	48,788.00	48,788.00	48,788.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,381.45	24,381.45	24,381.45	0.00	618.55	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																			
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0018					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	34,226.19	34,226.19	0.00	33,499.50	33,499.50	33,499.50	0.00	726.69	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	12,015.80	12,015.80	12,015.80	0.00	7,984.20	0.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0018					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,860.00	16,860.00	16,860.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,997.00	9,997.00	9,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS BASICOS CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA BODEGA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA 2018										0.00	599,401.00	599,401.00	599,401.00		599.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	599,401.00	599,401.00	599,401.00		599.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,296.00	33,296.00	0.00	33,296.00	33,296.00	33,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	187,200.00	187,200.00	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	165,250.00	165,250.00	0.00	165,250.00	165,250.00	165,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	67,555.00	67,555.00	0.00	67,555.00	67,555.00	67,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	0.00	4,199.00	4,199.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	17,326,426.61	16,323,576.61	16,323,576.61		698,305.48	1,002,850.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	15,745,074.53	14,742,224.53	14,742,224.53		587,422.56	1,002,850.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION CALLE PRINCIPAL BELLA VISTA HACIA CARRETERA CA-9 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	3,485,390.50	3,485,390.50	3,485,390.50		14,609.50	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,991,200.00	0.00	2,991,200.00	0.00	2,991,200.00	2,991,200.00	2,991,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	481,300.00	0.00	481,300.00	0.00	481,300.00	481,300.00	481,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	12,890.50	12,890.50	12,890.50	0.00	14,609.50	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BELLA VISTA HACIA LA CA-9 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA PRIMERA FACE										0.00	990,150.01	990,150.01	990,150.01		0.99	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,151.00	990,151.00	0.00	990,150.01	990,150.01	990,150.01	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES AL INGRESO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	599,820.00	599,320.00	599,320.00		0.00	500.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	598,320.00	598,320.00	0.00	598,320.00	597,820.00	597,820.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	5,719,449.97	5,718,449.97	5,718,449.97		90,500.00	1,000.00	0.00	
300																		
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,717,949.97	5,717,949.97	0.00	5,627,449.97	5,626,449.97	5,626,449.97	0.00	90,500.00	1,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE Y 3RA AVENIDA DE COLONIA EMAUS 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	997,799.75	997,299.75	997,299.75		0.00	500.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,923.32	650,923.32	0.00	650,923.32	650,923.32	650,923.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	346,876.43	346,876.43	0.00	346,876.43	346,376.43	346,376.43	0.00	0.00	500.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL, COLONIA MARIA MATOS, PALIN, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE 5A. CALLE ENTRE AV. CENTRAL Y 2A. AV. ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA.-										0.00	0.00	0.00	0.00		299.07	0.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299.07	299.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.07	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ENTRE LA 7MA CALLE Y 6TA CALLE MARIA MATOS DE PALIN ESCUINTLA										0.00	61,249.65	60,749.65	60,749.65		0.00	500.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,749.65	59,749.65	0.00	59,749.65	59,249.65	59,249.65	0.00	0.00	500.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 3RA Y 5TA CALLE ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	246,214.65	245,714.65	245,714.65		0.00	500.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,714.65	244,714.65	0.00	244,714.65	244,214.65	244,214.65	0.00	0.00	500.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 1RA Y 3RA AVENIDA ZONA 1 DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	248,500.00	248,000.00	248,000.00		0.00	500.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	247,000.00	246,500.00	246,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE ENTRE 1RA AVENIDA DE LA ZONA 2 Y 1RA AVENIDA DE LA ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	1,499,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00		2,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR 2 Y 3 DEL CORTIJO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	897,500.00	897,500.00	897,500.00		2,500.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	897,500.00	897,500.00	897,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESTACION				0.00	0.00	0.00	0.00		108.00	0.00	0.00
						300											
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA JARDIN DE LOS SAUCES				0.00	0.00	650.00	650.00		650.00	-650.00	0.00
						300											
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	-650.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	291,450.00	391,450.00	0.00	370,885.40	370,885.40	370,885.40	0.00	20,564.60	0.00	0.00	
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,997.08	59,997.08	59,997.08	0.00	2.92	0.00	0.00	
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	62,999.61	62,999.61	62,999.61	0.00	0.39	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	180,000.00	-113,100.00	66,900.00	0.00	66,118.21	66,118.21	66,118.21	0.00	781.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	168,600.00	-124,000.00	44,600.00	0.00	35,774.42	35,774.42	35,774.42	0.00	8,825.58	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	140,500.00	-101,000.00	39,500.00	0.00	39,219.84	39,219.84	39,219.84	0.00	280.16	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,500.00	-127,600.00	12,900.00	0.00	12,084.92	12,084.92	12,084.92	0.00	815.08	0.00	0.00	
100																	
166	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,800.00	-84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,540.00	28,540.00	28,540.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,437.00	4,437.00	4,437.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
300																	
341	31-0151-0002				EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,630.00	38,630.00	38,630.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	104,167.33	104,167.33	104,167.33		33,132.67	0.00	0.00	
EN EL 2019 EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA									0.00	104,167.33	104,167.33	104,167.33		33,132.67	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	41,000.00	-20,000.00	21,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	4,667.33	4,667.33	4,667.33	0.00	4,082.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002				AGUINALDO	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-3,350.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION DE CALLE Y AVENIDAS DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.										0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	1,331,375.67	1,331,375.67	1,331,375.67		131,858.33	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,331,375.67	1,331,375.67	1,331,375.67		131,858.33	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	1,331,375.67	1,331,375.67	1,331,375.67		131,858.33	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD 2019 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	1,331,375.67	1,331,375.67	1,331,375.67		131,858.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,331,375.67	1,331,375.67	1,331,375.67		131,858.33	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	320,000.00	-44,700.00	275,300.00	0.00	257,100.00	257,100.00	257,100.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
100																		
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	16,558.00	16,558.00	16,558.00	0.00	18,242.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,715.00	10,715.00	10,715.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990,200.00	-95,000.00	895,200.00	0.00	876,500.00	876,500.00	876,500.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,739.30	2,739.30	2,739.30	0.00	7,260.70	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	57,000.00	30,000.00	87,000.00	0.00	74,897.02	74,897.02	74,897.02	0.00	12,102.98	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,573.80	1,573.80	1,573.80	0.00	3,426.20	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	61,580.00	0.00	61,580.00	0.00	46,316.55	46,316.55	46,316.55	0.00	15,263.45	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	0.00	15,338.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	46,420.00	-30,066.00	16,354.00	0.00	16,354.00	16,354.00	16,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 SERVICIO DE MAQUINARIA MUNICIPAL										0.00	964,970.40	964,970.40	964,970.40		86,743.06	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	964,970.40	964,970.40	964,970.40		86,743.06	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PARA EL 2019 A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	964,970.40	964,970.40	964,970.40		86,743.06	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PARA EL 2019 A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	964,970.40	964,970.40	964,970.40		86,743.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	964,970.40	964,970.40	964,970.40		86,743.06	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	54,664.00	54,664.00	0.00	43,831.00	43,831.00	43,831.00	0.00	10,833.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,836.00	24,836.00	24,836.00	0.00	164.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,732.10	39,732.10	39,732.10	0.00	267.90	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	13,661.60	13,661.60	13,661.60	0.00	338.40	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-18,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,279.00	31,279.00	31,279.00	0.00	8,721.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,617.40	99,617.40	99,617.40	0.00	382.60	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,240.00	25,000.00	300,240.00	0.00	300,240.00	300,240.00	300,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	77,719.10	77,719.10	77,719.10	0.00	22,280.90	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,540.00	119,540.00	119,540.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,477.80	19,477.80	19,477.80	0.00	5,522.20	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	48,249.46	48,249.46	0.00	42,393.00	42,393.00	42,393.00	0.00	5,856.46	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	57,883.90	57,883.90	57,883.90	0.00	2,116.10	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,395.00	11,395.00	11,395.00	0.00	605.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	36,060.00	36,060.00	0.00	16,966.00	16,966.00	16,966.00	0.00	19,094.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,395.00	24,395.00	24,395.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,944.50	14,944.50	14,944.50	0.00	55.50	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,544.00	24,544.00	24,544.00	0.00	456.00	0.00	0.00	
300																		
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	208,165.00	208,165.00	208,165.00		18,835.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	208,165.00	208,165.00	208,165.00		18,835.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	208,165.00	208,165.00	208,165.00		18,835.00	0.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA ANAM 2019.										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
	435	31-0151-0002				400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2019										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
	431	21-0101-0001				400 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2019										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,000.00	0.00	0.00
	431	21-0101-0001				400 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
004 SUBSIDIO AL EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION AFF PALIN 2019										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		16,000.00	0.00	0.00
	435	21-0101-0001				400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,946.00	-15,000.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	0.00	0.00
	435	31-0151-0001				400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	254,054.00	-209,000.00	45,054.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,054.00	0.00	0.00
005 COMUNIDAD INDIGENA DE PALIN										0.00	108,165.00	108,165.00	108,165.00		835.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,165.00	108,165.00	108,165.00		835.00	0.00	0.00
	435	31-0151-0001				400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	108,165.00	108,165.00	108,165.00	0.00	835.00	0.00	0.00
TOTAL :							33,640,325.00	31,767,494.95	65,407,819.95	0.00	63,015,710.89	61,999,860.89	61,999,860.89	0.00	2,392,109.06	1,015,850.00	0.00