



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	666,321.03	666,321.03	666,321.03		10,429,576.24	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	666,321.03	666,321.03	666,321.03		10,429,576.24	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	666,321.03	666,321.03	666,321.03		10,429,576.24	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00		1,277,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00		1,277,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	584,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	59,206.75	59,206.75	59,206.75		662,105.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,206.75	59,206.75	59,206.75		662,105.25	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	571.75	571.75	571.75	0.00	4,428.25	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
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	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,703.00	0.00	7,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,703.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,241.00	18,241.00	18,241.00	0.00	1,759.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,134.00	0.00	25,134.00	0.00	6,661.50	6,661.50	6,661.50	0.00	18,472.50	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,990.00	0.00	135,990.00	0.00	4,982.50	4,982.50	4,982.50	0.00	131,007.50	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	96,100.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
400																			
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	37,873.74	37,873.74	37,873.74			362,896.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,873.74	37,873.74	37,873.74			362,896.26	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00		74,360.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	23,007.28	23,007.28	23,007.28	0.00		61,992.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,576.46	1,576.46	1,576.46	0.00		7,423.54	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,940.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,940.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,040.00	0.00	21,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,040.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,040.00	0.00	21,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,040.00	0.00	0.00	
100																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	151,707.82	151,707.82	151,707.82			5,834,255.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	151,707.82	151,707.82	151,707.82			5,834,255.45	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,640.00	0.00	228,640.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00		188,140.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,640.00	0.00	96,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,640.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,260.00	0.00	73,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,260.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,000.00	21,342.46	171,342.46	0.00	315.38	315.38	315.38	0.00	171,027.08	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0007					AGUINALDO	0.00	14,677.10	14,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,677.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	267.05	267.05	267.05	0.00	149,732.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,300.51	28,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.51	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	32-0101-0006					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,212.45	13,212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,212.45	0.00	0.00
072	32-0101-0012					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	657.46	657.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.46	0.00	0.00
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
122	31-0151-0009					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,993.00	0.00	42,993.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	33,293.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	200,690.00	0.00	200,690.00	0.00	21,634.45	21,634.45	21,634.45	0.00	179,055.55	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,330.00	0.00	10,330.00	0.00	120.40	120.40	120.40	0.00	10,209.60	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,153.88	13,153.88	13,153.88	0.00	36,846.12	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	72.50	72.50	72.50	0.00	9,927.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	264.75	264.75	264.75	0.00	9,735.25	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	23,930.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00	27,081.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	38,285.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	384,075.00	0.00	384,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,075.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	321,780.00	0.00	321,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,780.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,515,925.00	145,491.08	1,661,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,416.08	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	207,401.78	207,401.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,401.78	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	245,850.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	600,000.00	71,216.45	671,216.45	0.00	36,245.41	36,245.41	36,245.41	0.00	634,971.04	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,354.33	43,354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,354.33	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	80,541.55	80,541.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,541.55	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	32,445.10	32,445.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,445.10	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M)										0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00		230,045.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00		230,045.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,800.00	0.00	66,800.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,175.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
100																	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	46,980.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
006 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS										0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00		84,150.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00		84,150.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
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	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (D.M.P.)				0.00	51,116.76	51,116.76	51,116.76		460,783.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	51,116.76	51,116.76	51,116.76		460,783.24	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	30,033.87	30,033.87	30,033.87	0.00	58,966.13	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,516.12	1,516.12	1,516.12	0.00	13,483.88	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,096.77	15,096.77	15,096.77	0.00	84,903.23	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						008 IUSI Y CATASTRO				0.00	42,914.51	42,914.51	42,914.51		304,737.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	42,914.51	42,914.51	42,914.51		304,737.49	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,800.00	0.00	164,800.00	0.00	39,591.93	39,591.93	39,591.93	0.00	125,208.07	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,322.58	3,322.58	3,322.58	0.00	14,677.42	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,552.00	0.00	9,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,552.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200											
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						009 RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL				0.00	14,131.45	14,131.45	14,131.45		122,803.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,131.45	14,131.45	14,131.45		122,803.55	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	63,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,615.00	0.00	12,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,615.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	701.23	701.23	701.23	0.00	9,148.77	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	1,535.22	1,535.22	1,535.22	0.00	8,314.78	0.00	0.00
						100											
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
						010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,000.00	0.00	0.00
						000											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS				0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00		559,620.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00		559,620.00	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	171,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	155,920.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
012 OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (OMPINA)																	
000 SIN OBRA										0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		217,780.00	0.00	0.00
000										0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		217,780.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0009					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0009					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
168	31-0151-0009					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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0009					OTROS SERVICIOS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0009					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	
272	31-0151-0009					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0009					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
300																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
013 CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		229,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		229,400.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
200																		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	79,905.93	79,905.93	79,905.93		2,707,142.07	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	79,905.93	79,905.93	79,905.93		2,707,142.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	79,905.93	79,905.93	79,905.93		2,707,142.07	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	79,905.93	79,905.93	79,905.93		2,707,142.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	79,905.93	79,905.93	79,905.93		2,707,142.07	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00	0.00	466,950.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,960.00	0.00	207,960.00	0.00	-4,275.00	-4,275.00	-4,275.00	0.00	203,685.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,240.00	0.00	148,240.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	111,040.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	72,125.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	313,150.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,080.00	0.00	91,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,080.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,239.00	0.00	53,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,239.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,183.00	0.00	97,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,183.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,896.00	0.00	49,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,896.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
100																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	0.00	33,959.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	5,871.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,654.43	2,654.43	2,654.43	0.00	52,345.57	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	172.50	172.50	172.50	0.00	5,827.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	859.00	859.00	859.00	0.00	29,141.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						300											
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	51,086.80	51,086.80	51,086.80		430,513.20	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	51,086.80	51,086.80	51,086.80		430,513.20	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	51,086.80	51,086.80	51,086.80		430,513.20	0.00	0.00
						001 SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	51,086.80	51,086.80	51,086.80		430,513.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	51,086.80	51,086.80	51,086.80		430,513.20	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,266.12	19,266.12	19,266.12	0.00	180,733.88	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	31,820.68	31,820.68	31,820.68	0.00	249,779.32	0.00	0.00
						17 SEGURIDAD INTEGRAL				6,030.00	218,372.87	218,372.87	218,372.87		9,689,915.13	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				2,430.00	94,063.30	94,063.30	94,063.30		1,530,381.70	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				2,430.00	88,130.23	88,130.23	88,130.23		1,384,439.77	0.00	0.00
						001 PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA				2,430.00	88,130.23	88,130.23	88,130.23		1,384,439.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				2,430.00	88,130.23	88,130.23	88,130.23		1,384,439.77	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	884.49	884.49	884.49	0.00	149,115.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	34,879.03	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	59,683.77	59,683.77	59,683.77	0.00	640,316.23	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 CÓMPUTO	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	0.00	90,000.00	0.00	24,591.00	24,591.00	24,591.00	0.00	65,409.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,570.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						300												
326	32-0101-0017					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
						002 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS				0.00	5,933.07	5,933.07	5,933.07		145,941.93	0.00	0.00	
						001 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO EN EL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	5,933.07	5,933.07	5,933.07		145,941.93	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	5,933.07	5,933.07	5,933.07		145,941.93	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	2,437.10	2,437.10	2,437.10	0.00	75,562.90	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	-375.00	-375.00	-375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	370.97	370.97	370.97	0.00	2,629.03	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00		5,976,669.00	0.00	0.00	
						001 AREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00		5,976,669.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO Y RURAL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00		5,976,669.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00		5,976,669.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,580.00	0.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,580.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,117,400.00	0.00	3,117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117,400.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	44,059.76	44,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,059.76	0.00	0.00	
111	32-0101-0017					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	174,496.49	174,496.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,496.49	0.00	0.00	
111	32-0101-0018					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	28,610.75	28,610.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,610.75	0.00	0.00	
111	32-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	684,925.02	684,925.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,925.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	0.00	198,661.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,025.98	59,025.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,025.98	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,350.00	313,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,350.00	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										3,600.00	122,970.57	122,970.57	122,970.57		2,182,864.43	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										3,600.00	122,970.57	122,970.57	122,970.57		2,182,864.43	0.00	0.00	
001 PREVENCIÓN EN SEGURIDAD VIAL 2020 PARA EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										3,600.00	122,970.57	122,970.57	122,970.57		2,182,864.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,600.00	122,970.57	122,970.57	122,970.57		2,182,864.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,174,135.00	0.00	1,174,135.00	0.00	109,595.08	109,595.08	109,595.08	0.00	1,064,539.92	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	8,854.81	8,854.81	8,854.81	0.00	70,145.19	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,520.68	4,520.68	4,520.68	0.00	95,479.32	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	168,600.00	0.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00		
100																			
166	31-0151-0002					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 CÓMPUTO	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	0.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
300																			
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	458,776.46	458,776.46	458,776.46		10,385,343.54	0.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	-1,834.73	-1,834.73	-1,834.73		158,234.73	0.00	0.00		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	-1,834.73	-1,834.73	-1,834.73		158,234.73	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CON AREA CON ORDENAMIENTO VIAL EN EL 2020 EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	-1,834.73	-1,834.73	-1,834.73		158,234.73	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	-1,834.73	-1,834.73	-1,834.73		158,234.73	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-125.00	-125.00	-125.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
100																	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	290.27	290.27	290.27	0.00	709.73	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	460,611.19	460,611.19	460,611.19		10,227,108.81	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	460,611.19	460,611.19	460,611.19		5,655,408.81	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PARA EL 2020 A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	41,584.10	41,584.10	41,584.10		583,655.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,584.10	41,584.10	41,584.10		583,655.90	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	22,780.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	0.00	2,987.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,240.00	0.00	275,240.00	0.00	17,864.10	17,864.10	17,864.10	0.00	257,375.90	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,187.00	19,187.00	19,187.00	0.00	30,813.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO Y RURAL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	378,154.42	378,154.42	378,154.42		2,618,025.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	378,154.42	378,154.42	378,154.42		2,618,025.58	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	233,560.00	0.00	233,560.00	0.00	19,629.94	19,629.94	19,629.94	0.00	213,930.06	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	312,640.00	0.00	312,640.00	0.00	263,481.45	263,481.45	263,481.45	0.00	49,158.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,090.05	23,090.05	23,090.05	0.00	21,909.95	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	143,650.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	167,080.00	0.00	167,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,080.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,205.95	22,205.95	22,205.95	0.00	27,794.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	3,591.43	3,591.43	3,591.43	0.00	55,808.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	9,487.75	9,487.75	9,487.75	0.00	49,912.25	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	19,730.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	97,740.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	14,563.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	43,248.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,260.75	1,260.75	1,260.75	0.00	8,739.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 GESTION MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,571,700.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,571,700.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO(S) MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,565,700.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,166,077.00	0.00	3,166,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166,077.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	120,305.00	0.00	120,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,305.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	481,300.00	0.00	481,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,300.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	770,518.00	0.00	770,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,518.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE Y 3RA AVENIDA DE COLONIA EMAUS 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
300																	
331	31-3101-0002					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
003 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 3RA Y 5TA CALLE ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
300																	
331	31-3101-0002					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						004												
						MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 1RA Y 3RA AVENIDA ZONA 1 DE PALIN, ESCUINTLA												
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						005												
						MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ENTRE LA 7MA CALLE Y 6TA CALLE MARIA MATOS DE PALIN ESCUINTLA												
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						006												
						CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA												
						300												
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						007												
						CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COMUNIDAD INDIGENA POQOMAM EL PAJAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA												
						300												
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						008												
						CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA SAN MARTIN DE LA ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA												
						300												
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						009												
						CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA LOS SAUCES DE PALIN, ESCUINTLA												
						300												
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						010												
						MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL, COLONIA MARIA MATOS, PALIN, ESCUINTLA												
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						011	MEJORAMIENTO CALLE 3RA, CALLE ENTRE 1RA Y 2DA. AVENIDA ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO 5A. CALLE ENTRE 2A Y 4A AVENIDA, ZONA 1, PALIN ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA RITA				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	88,797.49	88,797.49	88,797.49		1,524,202.51	0.00	0.00
						04	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATÉGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	88,797.49	88,797.49	88,797.49		1,524,202.51	0.00	0.00
						001	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	88,797.49	88,797.49	88,797.49		1,524,202.51	0.00	0.00
						001	SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	88,797.49	88,797.49	88,797.49		1,524,202.51	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	88,797.49	88,797.49	88,797.49		1,524,202.51	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990,200.00	0.00	990,200.00	0.00	45,851.49	45,851.49	45,851.49	0.00	0.00	944,348.51	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	19,654.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 30/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE CLÍNICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00
						300											
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00
						001 CUOTA ORDINARIA ANAM 2020				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2020				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						400											
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						003 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2020				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						400											
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						TOTAL :	33,640,325.00	3,181,208.27	36,821,533.27	6,030.00	1,566,260.58	1,566,260.58	1,566,260.58	0.00	35,235,692.69	0.00	0.00