



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>608,645.09</b>	<b>608,645.09</b>	<b>608,645.09</b>		<b>10,083,260.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>608,645.09</b>	<b>608,645.09</b>	<b>608,645.09</b>		<b>10,083,260.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>608,645.09</b>	<b>608,645.09</b>	<b>608,645.09</b>		<b>10,083,260.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>126,100.00</b>	<b>126,100.00</b>	<b>126,100.00</b>		<b>1,424,669.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,100.00</b>	<b>126,100.00</b>	<b>126,100.00</b>		<b>1,424,669.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	2,432.80	2,432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	717,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	1,306.25	1,306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.25	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>84,957.20</b>	<b>84,957.20</b>	<b>84,957.20</b>		<b>1,211,691.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,957.20</b>	<b>84,957.20</b>	<b>84,957.20</b>		<b>1,211,691.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	41,380.00	41,380.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	29,380.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	-3,870.97	-3,870.97	-3,870.97	0.00	92,129.03	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	129.03	129.03	129.03	0.00	2,870.97	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,255.00	8,998.35	19,253.35	0.00	824.77	824.77	824.77	0.00	18,428.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,600.00	8,450.00	18,050.00	0.00	1,420.82	1,420.82	1,420.82	0.00	16,629.18	0.00	0.00
061	21-0101-0001		DIETAS				0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS				0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				79,000.00	14,000.00	93,000.00	0.00	8,129.03	8,129.03	8,129.03	0.00	84,870.97	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-2,620.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	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 CÓMPUTO	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	59,480.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,134.00	0.00	25,134.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	24,614.00	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,990.00	0.00	135,990.00	0.00	11,020.52	11,020.52	11,020.52	0.00	124,969.48	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	9,984.00	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	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	735.00	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	19,951.00	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	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>53,173.10</b>	<b>53,173.10</b>	<b>53,173.10</b>		<b>549,096.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,173.10</b>	<b>53,173.10</b>	<b>53,173.10</b>		<b>549,096.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,193.55	43,193.55	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	36,343.55	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,193.54	3,193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.54	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-46,387.09	3,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.91	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-33,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,940.00	0.00	26,940.00	0.00	2,709.10	2,709.10	2,709.10	0.00	24,230.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	0.00	22,426.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	189,000.00	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
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
<b>200</b>																	
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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>122,177.14</b>	<b>122,177.14</b>	<b>122,177.14</b>		<b>4,037,510.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>122,177.14</b>	<b>122,177.14</b>	<b>122,177.14</b>		<b>4,037,510.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	11,232.25	143,232.25	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	132,232.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	379.03	3,379.03	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,129.03	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,640.00	0.00	228,640.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	187,640.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,260.00	0.00	73,260.00	0.00	5,495.05	5,495.05	5,495.05	0.00	67,764.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	63,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,000.00	-38,657.54	111,342.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,342.46	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	722.86	722.86	722.86	0.00	9,277.14	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	-110,000.00	40,000.00	0.00	829.12	829.12	829.12	0.00	39,170.88	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	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	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	15,411.20	15,411.20	15,411.20	0.00	168,588.80	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	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	200,690.00	0.00	200,690.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	189,490.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	22.32	22.32	22.32	0.00	10,307.68	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	24,825.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	1,631.50	1,631.50	1,631.50	0.00	4,758.50	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,289.50	6,289.50	6,289.50	0.00	23,710.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																		
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	5,565.00	5,565.00	5,565.00	0.00	34,435.00	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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	384,075.00	-370,645.18	13,429.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429.82	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	-986,750.20	529,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,174.80	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	472.33	472.33	472.33	0.00	249,527.67	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	600,000.00	-135,783.55	464,216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,216.45	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	6,203.26	6,203.26	6,203.26	0.00	43,796.74	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M)</b>										<b>0.00</b>	<b>23,476.84</b>	<b>23,476.84</b>	<b>23,476.84</b>		<b>272,438.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,476.84</b>	<b>23,476.84</b>	<b>23,476.84</b>		<b>272,438.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	64,615.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	19,450.00	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,441.66	1,441.66	1,441.66	0.00	1,558.34	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,175.00	0.00	15,175.00	0.00	1,659.18	1,659.18	1,659.18	0.00	13,515.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	8,885.00	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	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	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	
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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	0.00	46,914.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	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
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,720.10</b>	<b>6,720.10</b>	<b>6,720.10</b>		<b>110,499.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,720.10</b>	<b>6,720.10</b>	<b>6,720.10</b>		<b>110,499.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,329.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,120.00	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
<b>100</b>																	
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 ARTISTICAS 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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					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
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,800.00	94,000.00	258,800.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	0.00	229,850.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	13,750.00	31,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	3,804.71	3,804.71	3,804.71	0.00	22,575.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	3,565.81	3,565.81	3,565.81	0.00	21,154.19	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	1,895.16	1,895.16	1,895.16	0.00	18,704.84	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	3,337.79	3,337.79	3,337.79	0.00	17,262.21	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>009 RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,523.70</b>	<b>17,523.70</b>	<b>17,523.70</b>		<b>218,212.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,523.70</b>	<b>17,523.70</b>	<b>17,523.70</b>		<b>218,212.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,300.00	63,246.71	137,546.71	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	126,546.71	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	3,154.89	9,154.89	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,404.89	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,615.00	0.00	12,615.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	11,441.30	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-50,000.00	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: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>53,874.36</b>	<b>53,874.36</b>	<b>53,874.36</b>		<b>559,725.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,874.36</b>	<b>53,874.36</b>	<b>53,874.36</b>		<b>559,725.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	168,950.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	1,740.39	1,740.39	1,740.39	0.00	17,979.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	16,895.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	420.80	420.80	420.80	0.00	14,979.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	1,538.56	1,538.56	1,538.56	0.00	13,861.44	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,600.00	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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,689.61	2,689.61	2,689.61	0.00	7,310.39	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (OMPINA)</b>										<b>0.00</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>		<b>283,359.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>		<b>283,359.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	4,289.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,020.00	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	
<b>100</b>																		
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	
168	31-0151-0009					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	
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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>013 CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,689.09</b>	<b>3,689.09</b>	<b>3,689.09</b>		<b>225,710.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,689.09</b>	<b>3,689.09</b>	<b>3,689.09</b>		<b>225,710.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	101,550.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	304.09	304.09	304.09	0.00	10,845.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	10,165.00	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
						<b>200</b>											
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
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>177,386.17</b>	<b>177,386.17</b>	<b>177,386.17</b>		<b>2,291,211.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>177,386.17</b>	<b>177,386.17</b>	<b>177,386.17</b>		<b>2,291,211.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>177,386.17</b>	<b>177,386.17</b>	<b>177,386.17</b>		<b>2,291,211.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>177,386.17</b>	<b>177,386.17</b>	<b>177,386.17</b>		<b>2,291,211.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>177,386.17</b>	<b>177,386.17</b>	<b>177,386.17</b>		<b>2,291,211.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	499,000.00	-120,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,960.00	0.00	207,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,960.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,240.00	120,000.00	268,240.00	0.00	78,285.00	78,285.00	78,285.00	0.00	189,955.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,691.66	6,691.66	6,691.66	0.00	68,308.34	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	316,000.00	-180,000.00	136,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	118,350.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALAS	500,000.00	-470,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,080.00	0.00	91,080.00	0.00	20,564.06	20,564.06	20,564.06	0.00	70,515.94	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	7,729.50	7,729.50	7,729.50	0.00	89,453.50	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	21-0101-0001					FLETES	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	10,800.00	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
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					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	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	350.00	350.00	350.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	19,256.00	19,256.00	19,256.00	0.00	3,744.00	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	7,890.95	7,890.95	7,890.95	0.00	47,109.05	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	38,560.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	29,846.00	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
<b>300</b>																	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
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
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>55,512.96</b>	<b>55,512.96</b>	<b>55,512.96</b>		<b>426,087.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,512.96</b>	<b>55,512.96</b>	<b>55,512.96</b>		<b>426,087.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>55,512.96</b>	<b>55,512.96</b>	<b>55,512.96</b>		<b>426,087.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,512.96</b>	<b>55,512.96</b>	<b>55,512.96</b>		<b>426,087.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,512.96</b>	<b>55,512.96</b>	<b>55,512.96</b>		<b>426,087.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,912.96	44,912.96	44,912.96	0.00	155,087.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>799,626.51</b>	<b>799,626.51</b>	<b>799,626.51</b>		<b>9,935,256.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>105,825.14</b>	<b>105,825.14</b>	<b>105,825.14</b>		<b>2,011,799.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										<b>0.00</b>	<b>87,034.41</b>	<b>87,034.41</b>	<b>87,034.41</b>		<b>1,877,965.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,034.41</b>	<b>87,034.41</b>	<b>87,034.41</b>		<b>1,877,965.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,034.41</b>	<b>87,034.41</b>	<b>87,034.41</b>		<b>1,877,965.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	38,843.54	38,843.54	38,843.54	0.00	661,156.46	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,161.68	8,161.68	8,161.68	0.00	41,838.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,598.06	4,598.06	4,598.06	0.00	43,401.94	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	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	31,781.13	31,781.13	31,781.13	0.00	56,418.87	0.00	0.00	
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	261,800.00	261,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,800.00	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	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	26,350.00	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 BAJA INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																	
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
						<b>300</b>											
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
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>002 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>18,790.73</b>	<b>18,790.73</b>	<b>18,790.73</b>		<b>133,834.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO EN EL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,790.73</b>	<b>18,790.73</b>	<b>18,790.73</b>		<b>133,834.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,790.73</b>	<b>18,790.73</b>	<b>18,790.73</b>		<b>133,834.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	65,950.00	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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	1,285.73	1,285.73	1,285.73	0.00	7,039.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	6,595.00	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
						<b>100</b>											
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
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>526,285.83</b>	<b>526,285.83</b>	<b>526,285.83</b>		<b>5,687,537.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>526,285.83</b>	<b>526,285.83</b>	<b>526,285.83</b>		<b>5,687,537.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO Y RURAL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>526,285.83</b>	<b>526,285.83</b>	<b>526,285.83</b>		<b>5,687,537.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>526,285.83</b>	<b>526,285.83</b>	<b>526,285.83</b>		<b>5,687,537.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	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
						<b>100</b>											
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	295,793.93	295,793.93	295,793.93	0.00	2,821,606.07	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,101.60	80,101.60	0.00	62,182.10	62,182.10	62,182.10	0.00	17,919.50	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	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	119,713.87	119,713.87	0.00	119,713.87	119,713.87	119,713.87	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	684,925.02	684,925.02	0.00	39,898.38	39,898.38	39,898.38	0.00	645,026.64	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
						<b>200</b>											
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 INERMOBILIARIAS Y DE EJERCICIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,697.55	8,697.55	8,697.55	0.00	191,302.45	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INERMOBILIARIAS Y DE EJERCICIO	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 INERMOBILIARIAS Y DE EJERCICIO	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
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>167,515.54</b>	<b>167,515.54</b>	<b>167,515.54</b>		<b>2,235,919.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>				<b>0.00</b>	<b>167,515.54</b>	<b>167,515.54</b>	<b>167,515.54</b>		<b>2,235,919.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PREVENCIÓN EN SEGURIDAD VIAL 2020 PARA EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>167,515.54</b>	<b>167,515.54</b>	<b>167,515.54</b>		<b>2,235,919.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>167,515.54</b>	<b>167,515.54</b>	<b>167,515.54</b>		<b>2,235,919.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,174,135.00	0.00	1,174,135.00	0.00	131,451.61	131,451.61	131,451.61	0.00	1,042,683.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	10,465.04	10,465.04	10,465.04	0.00	68,534.96	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	97,150.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,357.36	5,357.36	5,357.36	0.00	174,642.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	168,600.00	0.00	168,600.00	0.00	8,072.10	8,072.10	8,072.10	0.00	160,527.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	1,855.30	1,855.30	1,855.30	0.00	138,644.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	2,960.60	2,960.60	2,960.60	0.00	137,539.40	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,503.53	4,503.53	4,503.53	0.00	25,496.47	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>431,634.16</b>	<b>431,634.16</b>	<b>431,634.16</b>		<b>8,659,048.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION CON AREA CON ORDENAMIENTO VIAL EN EL 2020 EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	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
<b>100</b>																	
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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>431,634.16</b>	<b>431,634.16</b>	<b>431,634.16</b>		<b>8,478,398.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>431,634.16</b>	<b>431,634.16</b>	<b>431,634.16</b>		<b>6,159,385.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PARA EL 2020 A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,106.30</b>	<b>58,106.30</b>	<b>58,106.30</b>		<b>567,133.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,106.30</b>	<b>58,106.30</b>	<b>58,106.30</b>		<b>567,133.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	0.00	22,365.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
<b>200</b>																	
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	95.00	95.00	95.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,240.00	0.00	275,240.00	0.00	46,186.30	46,186.30	46,186.30	0.00	229,053.70	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	9,190.00	9,190.00	9,190.00	0.00	40,810.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO Y RURAL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>206,948.71</b>	<b>206,948.71</b>	<b>206,948.71</b>		<b>3,544,231.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>206,948.71</b>	<b>206,948.71</b>	<b>206,948.71</b>		<b>3,544,231.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	233,560.00	260,000.00	493,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,560.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	312,640.00	390,000.00	702,640.00	0.00	130,685.00	130,685.00	130,685.00	0.00	571,955.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,108.33	3,108.33	3,108.33	0.00	36,891.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	167,080.00	-120,000.00	47,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,080.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	677.54	677.54	677.54	0.00	75,422.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,736.77	6,736.77	6,736.77	0.00	65,263.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	459.53	459.53	459.53	0.00	58,940.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	1,383.04	1,383.04	1,383.04	0.00	58,016.96	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	55,000.00	75,000.00	130,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	122,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	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	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	29,832.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,749.00	1,749.00	1,749.00	0.00	13,251.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,256.00	19,256.00	19,256.00	0.00	30,744.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,724.50	1,724.50	1,724.50	0.00	38,275.50	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	180.00	180.00	180.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	47,120.00	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	567.00	567.00	567.00	0.00	9,433.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,167.00	6,167.00	6,167.00	0.00	3,833.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	949.00	949.00	949.00	0.00	9,051.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRIDAS É TRIFÁSICAS Y TRIFÁSICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	19,472.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>166,579.15</b>	<b>166,579.15</b>	<b>166,579.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,048,020.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>166,579.15</b>	<b>166,579.15</b>	<b>166,579.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,048,020.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	537,600.00	0.00	537,600.00	0.00	109,610.00	109,610.00	109,610.00	0.00	427,990.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	-200,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	21-0101-0001					JORNALES	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
031	22-0101-0001					JORNALES	125,000.00	-110,000.00	15,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	11,320.79	11,320.79	11,320.79	0.00	73,679.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	16,019.36	16,019.36	16,019.36	0.00	62,980.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					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	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
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	17,550.00	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	926.00	926.00	926.00	0.00	7,074.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
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	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	8,920.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00	19,520.00	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	9,133.00	9,133.00	9,133.00	0.00	25,867.00	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
<b>002 GESTION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,319,012.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,319,012.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO(S) MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,313,012.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,166,077.00	-1,552,687.71	1,613,389.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,389.29	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
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	-700,000.00	70,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,518.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE Y 3RA AVENIDA DE COLONIA EMAUS 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 3RA Y 5TA CALLE ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 1RA Y 3RA AVENIDA ZONA 1 DE PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ENTRE LA 7MA CALLE Y 6TA CALLE MARIA MATOS DE PALIN ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	500.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COMUNIDAD INDIGENA POQOMAM EL PAJAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>008</b>	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA SAN MARTIN DE LA ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA LOS SAUCES DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL, COLONIA MARIA MATOS, PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	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
						<b>300</b>												
331	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>012</b>	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
						<b>300</b>												
331	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>013</b>	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA RITA				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>21</b>	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	93,630.08	93,630.08	93,630.08		1,834,307.63	0.00	0.00
						<b>04</b>	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	93,630.08	93,630.08	93,630.08		1,834,307.63	0.00	0.00
						<b>001</b>	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	93,630.08	93,630.08	93,630.08		1,834,307.63	0.00	0.00
						<b>001</b>	SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	93,630.08	93,630.08	93,630.08		1,834,307.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,630.08</b>	<b>93,630.08</b>	<b>93,630.08</b>		<b>1,834,307.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	160,000.00	193,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	187,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	245,000.00	-200,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	34,282.71	34,282.71	0.00	3,505.08	3,505.08	3,505.08	0.00	30,777.63	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,130.00	32,130.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	28,845.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	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	190.00	190.00	190.00	0.00	14,810.00	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990,200.00	0.00	990,200.00	0.00	53,350.00	53,350.00	53,350.00	0.00	936,850.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	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 CONSULTA DE LA SALUD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>153,574.00</b>	<b>130,043.00</b>	<b>130,043.00</b>		<b>1,386,426.00</b>	<b>23,531.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA</b>										0.00	153,574.00	130,043.00	130,043.00		1,386,426.00	23,531.00	0.00
<b>COVID-19 (DG 5-2020)</b>																	
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>										0.00	153,574.00	130,043.00	130,043.00		1,386,426.00	23,531.00	0.00
<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PREVENCIÓN POR CALAMIDAD COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										0.00	65,002.00	41,471.00	41,471.00		934,998.00	23,531.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	65,002.00	41,471.00	41,471.00		934,998.00	23,531.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	41,161.00	26,231.00	26,231.00	0.00	758,839.00	14,930.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,841.00	15,240.00	15,240.00	0.00	176,159.00	8,601.00	0.00
<b>002 CONSERVACION A LA SALUD MEDIANTE INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA CALAMIDAD COVID-19 EN PALIN, ESCUINTLA</b>										0.00	88,572.00	88,572.00	88,572.00		451,428.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	88,572.00	88,572.00	88,572.00		451,428.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22.32	22.32	22.32	0.00	24,977.68	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,724.68	4,724.68	4,724.68	0.00	45,275.32	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	74,050.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00	44,970.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	30,095.00	30,095.00	30,095.00	0.00	41,905.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CUOTA ORDINARIA ANAM 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
						<b>002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
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
						<b>003 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
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
						<b>TOTAL :</b>	<b>33,640,325.00</b>	<b>3,381,023.74</b>	<b>37,021,348.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,320,008.97</b>	<b>2,296,477.97</b>	<b>2,296,477.97</b>	<b>0.00</b>	<b>34,687,597.83</b>	<b>23,531.00</b>	<b>0.00</b>