



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>622,341.64</b>	<b>622,341.64</b>	<b>622,341.64</b>		<b>10,033,305.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>622,341.64</b>	<b>622,341.64</b>	<b>622,341.64</b>		<b>10,033,305.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>622,341.64</b>	<b>622,341.64</b>	<b>622,341.64</b>		<b>10,033,305.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>129,689.10</b>	<b>129,689.10</b>	<b>129,689.10</b>		<b>1,939,717.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>129,689.10</b>	<b>129,689.10</b>	<b>129,689.10</b>		<b>1,939,717.49</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	304.10	304.10	304.10	0.00	2,128.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	321,780.00	321,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,780.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				720,000.00	112,920.64	832,920.64	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	706,920.64	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				800,000.00	77,936.90	877,936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,936.90	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>122,414.23</b>	<b>122,414.23</b>	<b>122,414.23</b>		<b>1,323,726.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>122,414.23</b>	<b>122,414.23</b>	<b>122,414.23</b>		<b>1,323,726.12</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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,255.00	8,998.35	19,253.35	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	17,492.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,600.00	8,450.00	18,050.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	16,400.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
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
142	31-0151-0001					FLETES	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
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	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	12,675.00	12,675.00	12,675.00	0.00	47,325.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,134.00	20,000.00	45,134.00	0.00	46.18	46.18	46.18	0.00	45,087.82	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	20,000.00	155,990.00	0.00	6,539.50	6,539.50	6,539.50	0.00	149,450.50	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	28,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	0.00	15,942.00	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	7,895.00	7,895.00	7,895.00	0.00	12,105.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>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>52,888.12</b>	<b>52,888.12</b>	<b>52,888.12</b>		<b>646,625.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,888.12</b>	<b>52,888.12</b>	<b>52,888.12</b>		<b>646,625.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	34,598.67	119,598.67	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	108,958.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,193.55	43,193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,193.55	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,503.73	62,503.73	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	47,753.73	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.98	0.00	0.00	
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	2,709.12	2,709.12	2,709.12	0.00	24,230.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	2,539.00	2,539.00	2,539.00	0.00	22,711.00	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					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	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 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	
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>111,075.61</b>	<b>111,075.61</b>	<b>111,075.61</b>		<b>3,071,863.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>111,075.61</b>	<b>111,075.61</b>	<b>111,075.61</b>		<b>3,071,863.45</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	0.00	0.00	0.00	0.00	228,640.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,640.00	154,738.05	251,378.05	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	210,378.05	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	8,733.39	8,733.39	8,733.39	0.00	64,526.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0007					AGUINALDO	0.00	14,677.10	14,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,677.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,300.51	28,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.51	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	32-0101-0006					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,212.45	13,212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,212.45	0.00	0.00
072	32-0101-0012					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	657.46	657.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.46	0.00	0.00
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	28,773.28	28,773.28	28,773.28	0.00	155,226.72	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	197,690.00	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	386.62	386.62	386.62	0.00	9,943.38	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22.32	22.32	22.32	0.00	2,977.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	17,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	29,035.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	-321,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,515,925.00	-1,323,063.36	192,861.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,861.64	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-146,936.90	253,063.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,063.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	600,000.00	-482,240.57	117,759.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,759.43	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,354.33	43,354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,354.33	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	80,541.55	80,541.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,541.55	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	32,445.10	32,445.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,445.10	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M)</b>										<b>0.00</b>	<b>28,998.93</b>	<b>28,998.93</b>	<b>28,998.93</b>		<b>364,827.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,998.93</b>	<b>28,998.93</b>	<b>28,998.93</b>		<b>364,827.61</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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	122,748.21	122,748.21	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	104,348.21	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	6,488.51	6,488.51	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,988.51	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,175.00	0.00	15,175.00	0.00	1,963.29	1,963.29	1,963.29	0.00	13,211.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,674.82	6,674.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.82	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	2,121.64	2,121.64	2,121.64	0.00	9,728.36	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	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	3,014.00	3,014.00	3,014.00	0.00	44,986.00	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>8,020.10</b>	<b>8,020.10</b>	<b>8,020.10</b>		<b>120,948.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,020.10</b>	<b>8,020.10</b>	<b>8,020.10</b>		<b>120,948.29</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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,748.39	11,748.39	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	8,048.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,550.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>34,377.00</b>	<b>34,377.00</b>	<b>34,377.00</b>		<b>749,649.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (D.M.P.)</b>										<b>0.00</b>	<b>34,377.00</b>	<b>34,377.00</b>	<b>34,377.00</b>		<b>749,649.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,377.00</b>	<b>34,377.00</b>	<b>34,377.00</b>		<b>749,649.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	170,800.00	170,800.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	149,450.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	326.18	15,326.18	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,076.18	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00		958.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	46,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 IUSI Y CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>43,083.97</b>	<b>43,083.97</b>	<b>43,083.97</b>			<b>512,653.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,083.97</b>	<b>43,083.97</b>	<b>43,083.97</b>			<b>512,653.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,800.00	194,335.60	359,135.60	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00		333,035.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	13,750.00	31,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		29,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,380.00	0.00	26,380.00	0.00	3,088.97	3,088.97	3,088.97	0.00		23,291.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00		21,825.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	
<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>14,313.70</b>	<b>14,313.70</b>	<b>14,313.70</b>			<b>221,422.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,313.70</b>	<b>14,313.70</b>	<b>14,313.70</b>			<b>221,422.90</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	0.00	0.00	0.00	0.00		32,400.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	290.00	290.00	290.00	0.00	2,710.00	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
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 AUDITORIA	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 AUDITORIA	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>44,501.68</b>	<b>44,501.68</b>	<b>44,501.68</b>		<b>479,098.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>44,501.68</b>	<b>44,501.68</b>	<b>44,501.68</b>		<b>479,098.32</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	10,485.48	10,485.48	10,485.48	0.00	89,514.52	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	1,691.20	1,691.20	1,691.20	0.00	18,028.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	160,000.00	-90,000.00	70,000.00	0.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	0.00	56,360.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (OMPINA)</b>										<b>0.00</b>	<b>21,290.10</b>	<b>21,290.10</b>	<b>21,290.10</b>		<b>275,062.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,290.10</b>	<b>21,290.10</b>	<b>21,290.10</b>		<b>275,062.48</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	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,122.58	8,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,122.58	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	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	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	1,680.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>		<b>225,710.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>		<b>225,710.90</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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	304.10	304.10	304.10	0.00	10,845.90	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>224,254.73</b>	<b>224,254.73</b>	<b>224,254.73</b>		<b>2,502,643.27</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>224,254.73</b>	<b>224,254.73</b>	<b>224,254.73</b>		<b>2,502,643.27</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>224,254.73</b>	<b>224,254.73</b>	<b>224,254.73</b>		<b>2,502,643.27</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>224,254.73</b>	<b>224,254.73</b>	<b>224,254.73</b>		<b>2,502,643.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>224,254.73</b>	<b>224,254.73</b>	<b>224,254.73</b>		<b>2,502,643.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	499,000.00	-320,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	440,000.00	588,240.00	0.00	82,950.00	82,950.00	82,950.00	0.00	505,290.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	316,000.00	-106,500.00	209,500.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	191,850.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	500,000.00	-470,000.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-120,000.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,080.00	0.00	91,080.00	0.00	8,752.67	8,752.67	8,752.67	0.00	82,327.33	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	8,203.06	8,203.06	8,203.06	0.00	88,979.94	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
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	134,800.00	134,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	70,750.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	0.00	65,340.00	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	3,696.00	3,696.00	3,696.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	13,190.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	0.00	60,312.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00	9,379.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	0.00	8,383.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	0.00	7,926.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	0.00	33,802.00	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>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>		<b>420,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>		<b>420,700.00</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>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>		<b>420,700.00</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>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>		<b>420,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>		<b>420,700.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	220,700.00	0.00	0.00
						<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>853,200.68</b>	<b>853,200.68</b>	<b>853,200.68</b>		<b>9,676,382.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>106,560.71</b>	<b>106,560.71</b>	<b>106,560.71</b>		<b>1,831,564.29</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>106,560.71</b>	<b>106,560.71</b>	<b>106,560.71</b>		<b>1,674,939.29</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>106,560.71</b>	<b>106,560.71</b>	<b>106,560.71</b>		<b>1,674,939.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>106,560.71</b>	<b>106,560.71</b>	<b>106,560.71</b>		<b>1,674,939.29</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	12,937.09	12,937.09	12,937.09	0.00	187,062.91	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	790.32	790.32	790.32	0.00	34,209.68	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	-73,500.00	626,500.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	576,900.00	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	9,559.72	9,559.72	9,559.72	0.00	40,440.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,486.94	6,486.94	6,486.94	0.00	41,513.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,958.29	1,958.29	1,958.29	0.00	18,041.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8.35	8.35	8.35	0.00	19,991.65	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 COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	161,800.00	161,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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 PINEC INFORMÁTICA Y TELEFÓNICO*4	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	32-0101-0017					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	173,600.00	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	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	54,680.00	0.00	0.00
<b>002 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO EN EL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,625.00</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>156,625.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<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>543,709.82</b>	<b>543,709.82</b>	<b>543,709.82</b>		<b>5,544,113.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>									<b>0.00</b>	<b>543,709.82</b>	<b>543,709.82</b>	<b>543,709.82</b>		<b>5,544,113.65</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>543,709.82</b>	<b>543,709.82</b>	<b>543,709.82</b>		<b>5,544,113.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>543,709.82</b>	<b>543,709.82</b>	<b>543,709.82</b>		<b>5,544,113.65</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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,580.00	0.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,580.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	207,950.69	207,950.69	207,950.69	0.00	792,049.31	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,117,400.00	0.00	3,117,400.00	0.00	303,089.15	303,089.15	303,089.15	0.00	2,814,310.85	0.00	0.00
111	32-0101-0014				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,101.60	80,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,101.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	119,713.87	0.00	0.00
111	32-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	684,925.02	684,925.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,925.02	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,936.00	11,936.00	11,936.00	0.00	188,064.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	59,025.98	59,025.98	0.00	10,494.00	10,494.00	10,494.00	0.00	48,531.98	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	313,350.00	313,350.00	0.00	489.98	489.98	489.98	0.00	312,860.02	0.00	0.00
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>202,930.15</b>	<b>202,930.15</b>	<b>202,930.15</b>		<b>2,300,704.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>										<b>0.00</b>	<b>202,930.15</b>	<b>202,930.15</b>	<b>202,930.15</b>		<b>2,300,704.85</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>202,930.15</b>	<b>202,930.15</b>	<b>202,930.15</b>		<b>2,300,704.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>202,930.15</b>	<b>202,930.15</b>	<b>202,930.15</b>		<b>2,300,704.85</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	154,414.51	154,414.51	154,414.51	0.00	1,019,720.49	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	12,443.54	12,443.54	12,443.54	0.00	66,556.46	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	94,300.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,181.37	6,181.37	6,181.37	0.00	173,818.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	168,600.00	0.00	168,600.00	0.00	8,265.73	8,265.73	8,265.73	0.00	160,334.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
<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	-84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	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	15,925.00	15,925.00	15,925.00	0.00	14,075.00	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	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,373.46	8,373.46	8,373.46	0.00	16,626.54	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	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	36,460.00	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	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	37,280.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,240.00	0.00	275,240.00	0.00	27,033.30	27,033.30	27,033.30	0.00	248,206.70	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	119,205.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	36,000.00	86,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	77,240.00	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>268,546.40</b>	<b>268,546.40</b>	<b>268,546.40</b>		<b>3,933,556.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>268,546.40</b>	<b>268,546.40</b>	<b>268,546.40</b>		<b>3,933,556.60</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	341,338.28	574,898.28	0.00	14,540.33	14,540.33	14,540.33	0.00	560,357.95	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	312,640.00	566,855.00	879,495.00	0.00	105,450.00	105,450.00	105,450.00	0.00	774,045.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,459.68	1,459.68	1,459.68	0.00	43,540.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-97,088.28	52,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,911.72	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	900.00	900.00	900.00	0.00	59,100.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	57,300.00	57,300.00	0.00	12,311.89	12,311.89	12,311.89	0.00	44,988.11	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	12,393.40	12,393.40	12,393.40	0.00	44,606.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	55,000.00	75,000.00	130,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	128,900.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	14,000.00	40,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,370.00	50,370.00	50,370.00	0.00	49,630.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	34,500.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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>											
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	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	27,540.00	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	3,696.00	3,696.00	3,696.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,925.10	3,925.10	3,925.10	0.00	11,074.90	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,035.00	7,035.00	7,035.00	0.00	32,965.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	43,580.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,440.50	1,440.50	1,440.50	0.00	8,559.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	11,805.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,302.50	1,302.50	1,302.50	0.00	13,697.50	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS 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	7,730.00	7,730.00	7,730.00	0.00	17,270.00	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	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,518.00	15,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,518.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,117.00	3,117.00	3,117.00	0.00	11,883.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	19,555.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	18,790.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL</b>										<b>0.00</b>	<b>276,886.24</b>	<b>276,886.24</b>	<b>276,886.24</b>		<b>2,332,069.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>276,886.24</b>	<b>276,886.24</b>	<b>276,886.24</b>		<b>2,332,069.55</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	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	79,303.54	79,303.54	79,303.54	0.00	370,696.46	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	537,600.00	0.00	537,600.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	511,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	22,525.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	-244,250.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-188,550.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	125,000.00	-110,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,143.01	19,143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,143.01	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	11,261.19	11,261.19	11,261.19	0.00	73,738.81	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,612.78	32,612.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,612.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	10,554.06	10,554.06	10,554.06	0.00	68,445.94	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	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	290,500.00	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	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	26,000.00	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	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	15,295.00	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	874.50	874.50	874.50	0.00	7,125.50	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	33.00	33.00	33.00	0.00	29,967.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	386.50	386.50	386.50	0.00	4,613.50	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,793.45	1,793.45	1,793.45	0.00	33,206.55	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>1,401,733.50</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>1,401,733.50</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>1,395,733.50</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	-2,279,143.50	886,933.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,933.50	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	120,305.00	-120,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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>009 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA LOS SAUCES 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>010 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL, COLONIA MARIA MATOS, 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>011 MEJORAMIENTO CALLE 3RA, CALLE ENTRE 1RA Y 2DA. AVENIDA ZONA 3, 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>012 MEJORAMIENTO 5A. CALLE ENTRE 2A Y 4A AVENIDA, ZONA 1, 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>013 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA RITA</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>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>133,273.45</b>	<b>133,273.45</b>	<b>133,273.45</b>		<b>1,794,664.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>				<b>0.00</b>	<b>133,273.45</b>	<b>133,273.45</b>	<b>133,273.45</b>		<b>1,794,664.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>133,273.45</b>	<b>133,273.45</b>	<b>133,273.45</b>		<b>1,794,664.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>133,273.45</b>	<b>133,273.45</b>	<b>133,273.45</b>		<b>1,794,664.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>133,273.45</b>	<b>133,273.45</b>	<b>133,273.45</b>		<b>1,794,664.26</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	131,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	160,000.00	193,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	190,150.00	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	3,201.01	3,201.01	3,201.01	0.00	31,081.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,130.00	32,130.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,130.00	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	10,877.00	10,877.00	10,877.00	0.00	23,923.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53,450.00	53,450.00	53,450.00	0.00	936,750.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	19,816.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	25,623.44	25,623.44	25,623.44	0.00	31,376.56	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	4,278.00	4,278.00	4,278.00	0.00	722.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE ESTUDIO	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>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>33,316.28</b>	<b>33,316.28</b>	<b>33,316.28</b>		<b>1,536,683.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>				<b>0.00</b>	<b>33,316.28</b>	<b>33,316.28</b>	<b>33,316.28</b>		<b>1,536,683.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>				<b>0.00</b>	<b>33,316.28</b>	<b>33,316.28</b>	<b>33,316.28</b>		<b>1,536,683.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PREVENCIÓN POR CALAMIDAD COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		994,100.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		994,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	794,100.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION A LA SALUD MEDIANTE INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA CALAMIDAD COVID-19 EN PALIN, ESCUINTLA</b>										0.00	27,416.28	27,416.28	27,416.28		542,583.72	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	27,416.28	27,416.28	27,416.28		542,583.72	0.00	0.00
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	17,900.00	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	4,977.78	4,977.78	4,977.78	0.00	20,022.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,026.50	1,026.50	1,026.50	0.00	48,973.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	15,210.00	15,210.00	15,210.00	0.00	59,790.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	3,898.00	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>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CUOTA ORDINARIA ANAM 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>24,000.00</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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	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>2,535,941.18</b>	<b>2,535,941.18</b>	<b>2,535,941.18</b>	<b>0.00</b>	<b>34,485,407.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>