



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-1,461.00	214,827.02	214,827.02	214,827.02		3,204,316.01	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-1,461.00	214,827.02	214,827.02	214,827.02		3,204,316.01	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-1,461.00	214,827.02	214,827.02	214,827.02		3,204,316.01	0.00	0.00
<b>001 CONSEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-1,316.00	111,502.52	111,502.52	111,502.52		1,432,337.83	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,316.00	111,502.52	111,502.52	111,502.52		1,432,337.83	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	-86,000.00	144,000.00	0.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	0.00	130,608.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,980.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,000.00	-14,550.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,775.00	-20,000.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,300.00	-3,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,265.02	2,265.02	2,265.02	0.00	17,734.98	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	198,720.00	167,805.50	366,525.50	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	347,025.50	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	217,720.00	0.00	217,720.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	185,020.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,745.00	-10,000.00	14,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	276,000.00	-182,200.00	93,800.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	91,205.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	810.06	810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.06	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,218.28	4,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.28	0.00	0.00
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	10,450.00	35,450.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	550.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
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	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	-300.00	465.00	465.00	465.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,729.51	1,729.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.51	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	27,000.00	47,000.00	-1,041.00	2,482.50	2,482.50	2,482.50	0.00	43,476.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001					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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	6,000.00	21,000.00	-119.00	479.00	479.00	479.00	0.00	20,402.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,285.00	2,000.00	4,285.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	4,271.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	-50.00	611.00	611.00	611.00	0.00	4,339.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	18,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFONOS Y 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
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-35.00	2,609.00	2,609.00	2,609.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	2,950.00	52,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,950.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	3,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
						<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>-190.00</b>	<b>24,057.43</b>	<b>24,057.43</b>	<b>24,057.43</b>		<b>381,555.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-190.00</b>	<b>24,057.43</b>	<b>24,057.43</b>	<b>24,057.43</b>		<b>381,555.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,525.00	0.00	192,525.00	0.00	15,179.77	15,179.77	15,179.77	0.00	177,345.23	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	25,000.00	34,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,270.00	0.00	10,270.00	0.00	1,619.68	1,619.68	1,619.68	0.00	8,650.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	1,517.98	1,517.98	1,517.98	0.00	17,742.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,780.00	0.00	17,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,780.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	933.33	933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,831.11	4,831.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.11	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-190.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	220.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-42,305.50	7,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694.50	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,303.22	40,303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,303.22	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-10,663.37	4,336.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.63	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,257.28	1,257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.28	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,452.06	17,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,452.06	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	26,000.00	37,750.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>360.00</b>	<b>17,965.40</b>	<b>17,965.40</b>	<b>17,965.40</b>		<b>312,603.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>360.00</b>	<b>17,965.40</b>	<b>17,965.40</b>	<b>17,965.40</b>		<b>312,603.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,355.00	0.00	117,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,355.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	31,231.07	37,231.07	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	0.00	32,926.07	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,512.00	2,000.00	14,512.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	13,231.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,726.00	1,000.00	12,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,726.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,073.00	0.00	10,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,073.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,772.00	2,250.00	12,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,022.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,915.00	-2,000.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	360.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>006 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>35.00</b>	<b>6,753.08</b>	<b>6,753.08</b>	<b>6,753.08</b>		<b>143,706.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>35.00</b>	<b>6,753.08</b>	<b>6,753.08</b>	<b>6,753.08</b>		<b>143,706.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,818.00	0.00	41,818.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	36,167.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	5,897.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,182.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
<b>200</b>																	
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
267	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,595.00	3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>4,475.10</b>	<b>4,475.10</b>	<b>4,475.10</b>		<b>87,536.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,475.10</b>	<b>4,475.10</b>	<b>4,475.10</b>		<b>87,536.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,500.00	8,500.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	7,645.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,841.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	200.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-5,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
<b>008 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,258.50</b>	<b>7,258.50</b>	<b>7,258.50</b>		<b>75,136.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,258.50</b>	<b>7,258.50</b>	<b>7,258.50</b>		<b>75,136.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	3,166.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>300</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIAGNOSTICO , FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</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>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-494.00</b>	<b>65,066.47</b>	<b>65,066.47</b>	<b>65,066.47</b>		<b>4,972,511.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-494.00</b>	<b>65,066.47</b>	<b>65,066.47</b>	<b>65,066.47</b>		<b>2,902,003.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-494.00</b>	<b>65,066.47</b>	<b>65,066.47</b>	<b>65,066.47</b>		<b>2,902,003.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,416,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHITULUL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>865,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,700.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	794,300.00	794,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,300.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA FASE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,551,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,246,202.00	1,246,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,202.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, SISTEMA DE AGUA POTABLE, DEL AREA URBANA Y RURAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										-494.00	65,066.47	65,066.47	65,066.47		485,801.36	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										-494.00	65,066.47	65,066.47	65,066.47		485,801.36	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	117,253.00	117,253.00	0.00	11,725.30	11,725.30	11,725.30	0.00	105,527.70	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	16,965.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	90,000.00	-75,900.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,600.00	3,172.00	12,772.00	0.00	1,251.09	1,251.09	1,251.09	0.00	11,520.91	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,400.30	11,400.30	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	10,552.77	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
141	21-0101-0001					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		
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,537.00	22,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,537.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,463.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	53,000.00	63,000.00	26.00	23,142.55	23,142.55	23,142.55	0.00	39,831.45	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	838.53	10,838.53	0.00	281.00	281.00	281.00	0.00	10,557.53	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	23,000.00	28,000.00	0.00	7,687.20	7,687.20	7,687.20	0.00	20,312.80	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,400.00	65,000.00	70,400.00	-440.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	66,390.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	13,500.00	23,500.00	-80.00	11,676.80	11,676.80	11,676.80	0.00	11,743.20	0.00	0.00		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,070,508.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2020**

al: **30/06/2020**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>														<b>1,106,140.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>														<b>1,106,140.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (COMPOSTERA), 3RA FASE, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>														<b>1,106,140.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,943.20	0.00	170,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,943.20	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,944.00	170,943.60	341,887.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,887.60	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	588,309.54	588,309.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,309.54	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>														<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>														<b>964,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>														<b>964,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>														<b>49,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		915,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	102,294.50	102,294.50	102,294.50		3,493,757.46	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										0.00	102,294.50	102,294.50	102,294.50		3,493,757.46	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										0.00	102,294.50	102,294.50	102,294.50		3,493,757.46	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,236,047.33	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHOCRUZ (SECTOR PROYECTO) CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHOCHICH (CAMINO AL TANQUE XIQUINXIC) CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,110.00	-97,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,890.00	-152,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SANCHEZ, CASERIO CHUISAJCAP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN GABRIEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		522,809.10	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,430.00	162,724.40	318,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,154.40	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	169,570.00	35,084.70	204,654.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,654.70	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANCORRAL HACIA ALDEA AGUA ESCONDIDA CUARTA FASE, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>471,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	457,356.67	457,356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,356.67	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,939.33	3,939.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.33	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA, CASERIO CHUIQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>893,498.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,596.95	265,596.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,596.95	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,901.09	7,901.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,901.09	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA CANTON OJO DE AGUA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>484,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	465,413.00	465,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,413.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,071.00	9,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,071.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR RODEO ALDEA XEQUISTEL SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,960.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.04	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,612.15	23,612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,612.15	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	242,175.00	148,988.04	391,163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,163.04	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	653,816.00	0.20	653,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,816.20	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO CASERIO EL PORVENIR CHIPOP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>003 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO TZANJUYU CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>187,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,355.00	-531,700.00	68,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,655.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,355.00	-481,900.00	118,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,455.00	0.00	0.00
						<b>001 DIFUSION CIRCUITO ECOTURISTICO Y FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION DEL TURISMO EN GENERAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,376.54</b>	<b>3,376.54</b>	<b>3,376.54</b>		<b>87,423.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,376.54</b>	<b>3,376.54</b>	<b>3,376.54</b>		<b>87,423.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	22,674.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	2,498.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,575.00	24,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>28,579.00</b>	<b>28,579.00</b>	<b>28,579.00</b>		<b>377,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>28,579.00</b>	<b>28,579.00</b>	<b>28,579.00</b>		<b>377,046.00</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>28,579.00</b>	<b>28,579.00</b>	<b>28,579.00</b>		<b>288,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO COMISARIA LOCAL Y POLICIA MUNICIPAL PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,579.00</b>	<b>28,579.00</b>	<b>28,579.00</b>		<b>288,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,579.00</b>	<b>28,579.00</b>	<b>28,579.00</b>		<b>288,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	181,225.00	181,225.00	0.00	20,200.60	20,200.60	20,200.60	0.00	161,024.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	0.00	27,027.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	2,155.40	2,155.40	2,155.40	0.00	17,244.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					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
						<b>200</b>											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						<b>300</b>											
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</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>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>425.00</b>	<b>21,929.16</b>	<b>21,929.16</b>	<b>21,929.16</b>		<b>282,180.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>425.00</b>	<b>21,929.16</b>	<b>21,929.16</b>	<b>21,929.16</b>		<b>282,180.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>425.00</b>	<b>21,929.16</b>	<b>21,929.16</b>	<b>21,929.16</b>		<b>282,180.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO AL VIVERO FORESTAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>425.00</b>	<b>21,929.16</b>	<b>21,929.16</b>	<b>21,929.16</b>		<b>282,180.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>425.00</b>	<b>21,929.16</b>	<b>21,929.16</b>	<b>21,929.16</b>		<b>282,180.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	116,700.00	136,700.00	0.00	11,475.30	11,475.30	11,475.30	0.00	125,224.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	18,800.00	21,800.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	20,190.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	11,320.60	13,320.60	0.00	1,224.41	1,224.41	1,224.41	0.00	12,096.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	14,350.00	15,850.00	0.00	1,985.95	1,985.95	1,985.95	0.00	13,864.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,500.00	10,465.00	11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,799.00	25,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,799.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,999.80	5,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.80	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,753.50	2,753.50	2,753.50	0.00	246.50	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-48.00</b>	<b>489,052.62</b>	<b>489,052.62</b>	<b>489,052.62</b>		<b>4,666,277.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>-48.00</b>	<b>489,052.62</b>	<b>489,052.62</b>	<b>489,052.62</b>		<b>4,666,277.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>-48.00</b>	<b>489,052.62</b>	<b>489,052.62</b>	<b>489,052.62</b>		<b>4,666,277.57</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>1,067,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO), CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	413,720.00	-413,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	413,725.00	-413,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CANTON TZAMPETEY, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	325,000.00	275,125.00	600,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,125.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	325,000.00	-275,125.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SALON DE REUNIONES COMUNITARIAS, ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>417,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	171,054.91	171,054.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,054.91	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	246,495.09	246,495.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,495.09	0.00	0.00
<b>001 SANEAMIENTO, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,840.80</b>	<b>93,840.80</b>	<b>93,840.80</b>		<b>1,095,659.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,840.80</b>	<b>93,840.80</b>	<b>93,840.80</b>		<b>1,095,659.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	440,589.25	440,589.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,589.25	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	130,000.00	310,000.00	0.00	67,802.40	67,802.40	67,802.40	0.00	242,197.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	14.04	14.04	14.04	0.00	34,485.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	20,000.00	29,000.00	0.00	6,108.96	6,108.96	6,108.96	0.00	22,891.04	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	15,000.00	34,000.00	0.00	7,234.52	7,234.52	7,234.52	0.00	26,765.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	34,858.19	52,858.19	0.00	5,221.88	5,221.88	5,221.88	0.00	47,636.31	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	40,052.56	57,052.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,052.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	33,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	13,760.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	1,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,147.00	3,147.00	3,147.00	0.00	5,853.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA DE VENTAS DEL AREA RURAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,415.10</b>	<b>54,415.10</b>	<b>54,415.10</b>		<b>518,674.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,415.10</b>	<b>54,415.10</b>	<b>54,415.10</b>		<b>518,674.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,500.00	227,000.00	297,500.00	0.00	39,551.40	39,551.40	39,551.40	0.00	257,948.60	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	23,000.00	35,000.00	0.00	3,746.00	3,746.00	3,746.00	0.00	31,254.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,250.00	15,500.00	28,750.00	0.00	4,220.13	4,220.13	4,220.13	0.00	24,529.87	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	11,000.00	24,000.00	0.00	1,977.57	1,977.57	1,977.57	0.00	22,022.43	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,989.27	18,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,989.27	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,350.00	14,000.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>003 ELABORACION ,SUPERVISION Y PLANIFICACION DE VARIAS OBRAS MUNICIPALES, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>151,157.50</b>	<b>151,157.50</b>	<b>151,157.50</b>	<b>0.00</b>	<b>273,159.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>151,157.50</b>	<b>151,157.50</b>	<b>151,157.50</b>	<b>0.00</b>	<b>273,159.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	66,916.80	79,000.00	145,916.80	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	121,916.80	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	119,157.50	119,157.50	119,157.50	0.00	40,842.50	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	97,400.00	97,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>004 FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIO CULTURAL PRO FERIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</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>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
<b>005 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,998.47</b>	<b>74,998.47</b>	<b>74,998.47</b>	<b>0.00</b>	<b>967,911.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,998.47</b>	<b>74,998.47</b>	<b>74,998.47</b>	<b>0.00</b>	<b>967,911.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	55,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	190,000.00	390,000.00	0.00	46,251.20	46,251.20	46,251.20	0.00	343,748.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	6,356.00	6,356.00	6,356.00	0.00	48,644.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,908.33	4,908.33	4,908.33	0.00	43,091.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	610.16	610.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	8,905.26	8,905.26	8,905.26	0.00	41,594.74	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	21-0101-0001					AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,284.84	1,284.84	1,284.84	0.00	10,215.16	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,284.84	1,284.84	1,284.84	0.00	20,715.16	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	781.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	0.00	668.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	404.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	344.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINESS, INFORMATICA Y TELEFONIA Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						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
<b>006 APOYO AL ADULTO MAYOR Y A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,670.00</b>	<b>14,670.00</b>	<b>14,670.00</b>		<b>73,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,670.00</b>	<b>14,670.00</b>	<b>14,670.00</b>		<b>73,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	74,200.00	74,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00		1,930.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,121.00</b>	<b>50,121.00</b>	<b>50,121.00</b>		<b>415,690.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,121.00</b>	<b>50,121.00</b>	<b>50,121.00</b>		<b>415,690.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,046.00	21,046.00	21,046.00	0.00		128,954.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	182,811.96	182,811.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,811.96	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y TELEREMEDIACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y TELEREMEDIACIONES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	29,075.00	29,075.00	29,075.00	0.00		36,925.00	0.00	0.00	
<b>008 CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>-48.00</b>	<b>49,849.75</b>	<b>49,849.75</b>	<b>49,849.75</b>		<b>194,102.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-48.00</b>	<b>49,849.75</b>	<b>49,849.75</b>	<b>49,849.75</b>		<b>194,102.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
<b>100</b>																			
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	29,210.00	29,210.00	29,210.00	0.00		40,790.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	-48.00	567.00	567.00	567.00	0.00		1,385.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		19,350.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	372.50	372.50	372.50	0.00		11,627.50	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	0.00		5,987.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,653.75	8,653.75	8,653.75	0.00		5,346.25	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00		4,670.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,835.50	2,835.50	2,835.50	0.00	12,164.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001						0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	8,882.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,462,099.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,462,099.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,462,099.98</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>1,412,099.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,412,099.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,000.00	826,099.98	836,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,099.98	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	561,000.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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>001 CONSERVACION CEMENTERIO EN LA CABECERA Y COMUNIDADES DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</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>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					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
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>-161.00</b>	<b>757,107.10</b>	<b>757,107.10</b>	<b>757,107.10</b>		<b>263,313.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>-161.00</b>	<b>757,107.10</b>	<b>757,107.10</b>	<b>757,107.10</b>		<b>263,313.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>										<b>-161.00</b>	<b>757,107.10</b>	<b>757,107.10</b>	<b>757,107.10</b>		<b>263,313.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR ATENDER LA EMERGENCIA COVID-19, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>696,099.10</b>	<b>696,099.10</b>	<b>696,099.10</b>		<b>108,900.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>696,099.10</b>	<b>696,099.10</b>	<b>696,099.10</b>		<b>108,900.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	196,099.10	196,099.10	196,099.10	0.00	78,900.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 MANEJO A LA SALUD POR ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>										-161.00	61,008.00	61,008.00	61,008.00		154,413.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-161.00	61,008.00	61,008.00	61,008.00		154,413.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00	0.00	91,530.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	509.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	0.00	10,172.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	634.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	-420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PERTENECIENTES A SU USO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>500</b>																	
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							13,980,000.00	10,863,758.20	24,843,758.20	-1,739.00	1,727,868.60	1,727,868.60	1,727,868.60	0.00	23,109,840.60	0.00	0.00